

LIVRO DIÁRIO

TERMO DE ABERTURA

Este livro, sob o número de ordem 12, contém 1779 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 1779, servindo de registro do Livro Diário da entidade do setor público:

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
Tipo de administração: Administração Executiva Municipal  
Endereço: Rua, Rua Carmelo Zocolli, 155  
  
Cidade: Capinzal  
Estado: SC  
Inscrita no CNPJ sob número: 82.939.406/0001-07

Capinzal, 12 de Fevereiro de 2020.

MARLISA APARECIDA PADILHA CONTADORA - CRC 017849/O-8	NILVO DORINI PREFEITO MUNICIPAL
---	------------------------------------

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 2

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/12/2019	27335	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 68.	30.000,00	
02/12/2019	27335	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 68.		30.000,00
02/12/2019	27335	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 68.		30.000,00
02/12/2019	27335	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 68.	30.000,00	
02/12/2019	27336	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10070 (lote 1800) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	657,56	
02/12/2019	27336	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10071 (lote 1800) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	2.002,93	
02/12/2019	27336	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10069 (lote 1800) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	394,54	
02/12/2019	27336	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10072 (lote 1800) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	106,18	
02/12/2019	27336	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10073 (lote 1800) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	176,98	
02/12/2019	27336	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10069 (lote 1800) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		394,54
02/12/2019	27336	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10071 (lote 1800) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		2.002,93
02/12/2019	27336	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10070 (lote 1800) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		657,56
02/12/2019	27336	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10072 (lote 1800) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		106,18
02/12/2019	27336	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10073 (lote 1800) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		176,98
02/12/2019	27336	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10073 (lote 1800) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	176,98	
02/12/2019	27336	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10069 (lote 1800) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	394,54	
02/12/2019	27336	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10071 (lote 1800) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	2.002,93	
02/12/2019	27336	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10070 (lote 1800) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	657,56	
02/12/2019	27336	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10072 (lote 1800) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	106,18	

A TRANSPORTAR: 66.676,38 63.338,19



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 3

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	66.676,38	63.338,19
02/12/2019	27336	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 10071 (lote 1800) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		2.002,93
02/12/2019	27336	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 10070 (lote 1800) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		657,56
02/12/2019	27336	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 10069 (lote 1800) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		394,54
02/12/2019	27336	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 10073 (lote 1800) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		176,98
02/12/2019	27336	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 10072 (lote 1800) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		106,18
02/12/2019	27336	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10070 (lote 1800) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	657,56	
02/12/2019	27336	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10071 (lote 1800) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	2.002,93	
02/12/2019	27336	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10072 (lote 1800) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	106,18	
02/12/2019	27336	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10069 (lote 1800) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	394,54	
02/12/2019	27336	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10073 (lote 1800) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	176,98	
02/12/2019	27336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10072 (lote 1800) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		106,18
02/12/2019	27336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10071 (lote 1800) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		2.002,93
02/12/2019	27336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10073 (lote 1800) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		176,98
02/12/2019	27336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10070 (lote 1800) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		657,56
02/12/2019	27336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10069 (lote 1800) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		394,54
02/12/2019	27337	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10111 (lote 1805) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	461,99	
02/12/2019	27337	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10112 (lote 1805) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	4,53	
02/12/2019	27337	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10100 (lote 1805) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	344,65	
			A TRANSPORTAR:	70.825,74	70.014,57

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 4

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	70.825,74	70.014,57
02/12/2019	27337	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10107 (lote 1805) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	2.358,27	
02/12/2019	27337	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10114 (lote 1805) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.288,15	
02/12/2019	27337	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10097 (lote 1805) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	47,22	
02/12/2019	27337	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10099 (lote 1805) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	188,89	
02/12/2019	27337	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10119 (lote 1805) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.269,56	
02/12/2019	27337	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10101 (lote 1805) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	574,42	
02/12/2019	27337	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10113 (lote 1805) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	7,55	
02/12/2019	27337	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10098 (lote 1805) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	78,70	
02/12/2019	27337	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10102 (lote 1805) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.378,63	
02/12/2019	27337	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10110 (lote 1805) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	184,93	
02/12/2019	27337	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10096 (lote 1805) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	767,00	
02/12/2019	27337	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10103 (lote 1805) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	8,68	
02/12/2019	27337	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10094 (lote 1805) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	191,74	
02/12/2019	27337	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10120 (lote 1805) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	203,69	
02/12/2019	27337	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10105 (lote 1805) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	34,76	
02/12/2019	27337	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10106 (lote 1805) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	1.414,96	
02/12/2019	27337	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10095 (lote 1805) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	319,57	
02/12/2019	27337	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10108 (lote 1805) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	5.659,87	
			A TRANSPORTAR:	86.802,33	70.014,57

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 5

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	86.802,33	70.014,57
02/12/2019	27337	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10116 (lote 1805) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	18,81	
02/12/2019	27337	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10109 (lote 1805) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	110,96	
02/12/2019	27337	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10104 (lote 1805) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	14,47	
02/12/2019	27337	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10118 (lote 1805) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	120,66	
02/12/2019	27337	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10115 (lote 1805) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	213,60	
02/12/2019	27337	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10117 (lote 1805) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	490,05	
02/12/2019	27337	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 10100 (lote 1805) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		344,65
02/12/2019	27337	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 10102 (lote 1805) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.378,63
02/12/2019	27337	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 10101 (lote 1805) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		574,42
02/12/2019	27337	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadação 10115 (lote 1805) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		213,60
02/12/2019	27337	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 10105 (lote 1805) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		34,76
02/12/2019	27337	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 10104 (lote 1805) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		14,47
02/12/2019	27337	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 10103 (lote 1805) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		8,68
02/12/2019	27337	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 10116 (lote 1805) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		18,81
02/12/2019	27337	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10107 (lote 1805) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		2.358,27
02/12/2019	27337	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10096 (lote 1805) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		767,00
02/12/2019	27337	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10094 (lote 1805) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		191,74
02/12/2019	27337	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10108 (lote 1805) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		5.659,87
			A TRANSPORTAR:	87.770,88	81.579,47

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 6

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	87.770,88	81.579,47
02/12/2019	27337	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10095 (lote 1805) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		319,57
02/12/2019	27337	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10106 (lote 1805) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		1.414,96
02/12/2019	27337	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10109 (lote 1805) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		110,96
02/12/2019	27337	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10110 (lote 1805) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		184,93
02/12/2019	27337	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10111 (lote 1805) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		461,99
02/12/2019	27337	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10114 (lote 1805) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.288,15
02/12/2019	27337	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10117 (lote 1805) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		490,05
02/12/2019	27337	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10119 (lote 1805) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.269,56
02/12/2019	27337	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10097 (lote 1805) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		47,22
02/12/2019	27337	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10099 (lote 1805) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		188,89
02/12/2019	27337	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10118 (lote 1805) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		120,66
02/12/2019	27337	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10098 (lote 1805) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		78,70
02/12/2019	27337	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10112 (lote 1805) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		4,53
02/12/2019	27337	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10113 (lote 1805) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		7,55
02/12/2019	27337	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10120 (lote 1805) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		203,69
02/12/2019	27337	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10119 (lote 1805) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.269,56	
02/12/2019	27337	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10115 (lote 1805) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	213,60	
02/12/2019	27337	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10107 (lote 1805) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	2.358,27	
			A TRANSPORTAR:	91.612,31	87.770,88

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 7

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				91.612,31	87.770,88
02/12/2019	27337	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10104 (lote 1805) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	14,47	
02/12/2019	27337	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10111 (lote 1805) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	461,99	
02/12/2019	27337	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10098 (lote 1805) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	78,70	
02/12/2019	27337	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10101 (lote 1805) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	574,42	
02/12/2019	27337	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10114 (lote 1805) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.288,15	
02/12/2019	27337	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10105 (lote 1805) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	34,76	
02/12/2019	27337	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10095 (lote 1805) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	319,57	
02/12/2019	27337	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10118 (lote 1805) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	120,66	
02/12/2019	27337	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10108 (lote 1805) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	5.659,87	
02/12/2019	27337	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10103 (lote 1805) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	8,68	
02/12/2019	27337	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10097 (lote 1805) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	47,22	
02/12/2019	27337	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10113 (lote 1805) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	7,55	
02/12/2019	27337	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10109 (lote 1805) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	110,96	
02/12/2019	27337	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10112 (lote 1805) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	4,53	
02/12/2019	27337	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10116 (lote 1805) da receita orçamentária 149 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	18,81	
02/12/2019	27337	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10100 (lote 1805) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	344,65	
02/12/2019	27337	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10106 (lote 1805) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	1.414,96	
02/12/2019	27337	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10110 (lote 1805) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	184,93	
A TRANSPORTAR:				102.307,19	87.770,88

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 8

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	102.307,19	87.770,88
02/12/2019	27337	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10094 (lote 1805) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	191,74	
02/12/2019	27337	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10096 (lote 1805) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	767,00	
02/12/2019	27337	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10117 (lote 1805) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	490,05	
02/12/2019	27337	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10099 (lote 1805) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	188,89	
02/12/2019	27337	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10120 (lote 1805) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	203,69	
02/12/2019	27337	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10102 (lote 1805) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.378,63	
02/12/2019	27337	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 10096 (lote 1805) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		767,00
02/12/2019	27337	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 10095 (lote 1805) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		319,57
02/12/2019	27337	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 10094 (lote 1805) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		191,74
02/12/2019	27337	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 10099 (lote 1805) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		188,89
02/12/2019	27337	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 10098 (lote 1805) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		78,70
02/12/2019	27337	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 10097 (lote 1805) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		47,22
02/12/2019	27337	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 10102 (lote 1805) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.378,63
02/12/2019	27337	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 10101 (lote 1805) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		574,42
02/12/2019	27337	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 10100 (lote 1805) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		344,65
02/12/2019	27337	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 10105 (lote 1805) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		34,76
02/12/2019	27337	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 10104 (lote 1805) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		14,47
02/12/2019	27337	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 10103 (lote 1805) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		8,68
			A TRANSPORTAR:	105.527,19	91.719,61

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 9

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	105.527,19	91.719,61
02/12/2019	27337	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60%	Arrecadação 10108 (lote 1805) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		5.659,87
02/12/2019	27337	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25%	Arrecadação 10107 (lote 1805) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		2.358,27
02/12/2019	27337	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15%	Arrecadação 10106 (lote 1805) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		1.414,96
02/12/2019	27337	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 10111 (lote 1805) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		461,99
02/12/2019	27337	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 10110 (lote 1805) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		184,93
02/12/2019	27337	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 10109 (lote 1805) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		110,96
02/12/2019	27337	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 10113 (lote 1805) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		7,55
02/12/2019	27337	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 10112 (lote 1805) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		4,53
02/12/2019	27337	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 10114 (lote 1805) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.288,15
02/12/2019	27337	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	Arrecadação 10115 (lote 1805) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		213,60
02/12/2019	27337	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 10116 (lote 1805) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		18,81
02/12/2019	27337	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 10117 (lote 1805) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		490,05
02/12/2019	27337	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 10118 (lote 1805) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		120,66
02/12/2019	27337	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0050 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 10119 (lote 1805) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.269,56
02/12/2019	27337	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 10120 (lote 1805) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		203,69
02/12/2019	27337	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10107 (lote 1805) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	2.358,27	
02/12/2019	27337	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10101 (lote 1805) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	574,42	
02/12/2019	27337	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10105 (lote 1805) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	34,76	
			A TRANSPORTAR:	108.494,64	105.527,19

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				108.494,64	105.527,19
02/12/2019	27337	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10106 (lote 1805) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	1.414,96	
02/12/2019	27337	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10094 (lote 1805) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	191,74	
02/12/2019	27337	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10099 (lote 1805) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	188,89	
02/12/2019	27337	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10112 (lote 1805) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	4,53	
02/12/2019	27337	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10110 (lote 1805) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	184,93	
02/12/2019	27337	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10117 (lote 1805) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	490,05	
02/12/2019	27337	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10113 (lote 1805) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	7,55	
02/12/2019	27337	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10119 (lote 1805) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.269,56	
02/12/2019	27337	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10098 (lote 1805) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	78,70	
02/12/2019	27337	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10103 (lote 1805) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	8,68	
02/12/2019	27337	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10114 (lote 1805) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.288,15	
02/12/2019	27337	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10095 (lote 1805) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	319,57	
02/12/2019	27337	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10096 (lote 1805) da receita orçamentária 5 ref. l. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	767,00	
02/12/2019	27337	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10120 (lote 1805) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	203,69	
02/12/2019	27337	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10102 (lote 1805) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.378,63	
02/12/2019	27337	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10116 (lote 1805) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	18,81	
02/12/2019	27337	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10100 (lote 1805) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	344,65	
02/12/2019	27337	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10111 (lote 1805) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	461,99	
A TRANSPORTAR:				117.116,72	105.527,19



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	117.116,72	105.527,19
02/12/2019	27337	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10115 (lote 1805) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	213,60	
02/12/2019	27337	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10104 (lote 1805) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	14,47	
02/12/2019	27337	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10109 (lote 1805) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	110,96	
02/12/2019	27337	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10118 (lote 1805) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	120,66	
02/12/2019	27337	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10108 (lote 1805) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	5.659,87	
02/12/2019	27337	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10097 (lote 1805) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	47,22	
02/12/2019	27337	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10098 (lote 1805) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		78,70
02/12/2019	27337	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10118 (lote 1805) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		120,66
02/12/2019	27337	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10105 (lote 1805) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		34,76
02/12/2019	27337	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10112 (lote 1805) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		4,53
02/12/2019	27337	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10113 (lote 1805) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		7,55
02/12/2019	27337	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10094 (lote 1805) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		191,74
02/12/2019	27337	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10119 (lote 1805) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.269,56
02/12/2019	27337	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10095 (lote 1805) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		319,57
02/12/2019	27337	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10116 (lote 1805) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		18,81
02/12/2019	27337	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10104 (lote 1805) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	14,47	
02/12/2019	27337	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10110 (lote 1805) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		184,93
02/12/2019	27337	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10096 (lote 1805) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		767,00
			A TRANSPORTAR:	123.283,50	108.539,47

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 12

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	123.283,50	108.539,47
02/12/2019	27337	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10120 (lote 1805) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		203,69
02/12/2019	27337	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10099 (lote 1805) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		188,89
02/12/2019	27337	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10108 (lote 1805) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		5.659,87
02/12/2019	27337	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10102 (lote 1805) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.378,63
02/12/2019	27337	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10114 (lote 1805) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.288,15
02/12/2019	27337	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10097 (lote 1805) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		47,22
02/12/2019	27337	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10117 (lote 1805) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		490,05
02/12/2019	27337	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10101 (lote 1805) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		574,42
02/12/2019	27337	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10115 (lote 1805) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		213,60
02/12/2019	27337	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10100 (lote 1805) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		344,65
02/12/2019	27337	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10103 (lote 1805) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		8,68
02/12/2019	27337	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10107 (lote 1805) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		2.358,27
02/12/2019	27337	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10109 (lote 1805) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		110,96
02/12/2019	27337	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10106 (lote 1805) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		1.414,96
02/12/2019	27337	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10111 (lote 1805) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		461,99
02/12/2019	27337	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10115 (lote 1805) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	213,60	
02/12/2019	27337	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10105 (lote 1805) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	34,76	

A TRANSPORTAR: 123.531,86 123.283,50

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 13

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	123.531,86	123.283,50
02/12/2019	27337	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10100 (lote 1805) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	344,65	
02/12/2019	27337	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10116 (lote 1805) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	18,81	
02/12/2019	27337	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10104 (lote 1805) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	14,47	
02/12/2019	27337	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10102 (lote 1805) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.378,63	
02/12/2019	27337	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10103 (lote 1805) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	8,68	
02/12/2019	27337	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10101 (lote 1805) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	574,42	
02/12/2019	27337	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10103 (lote 1805) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		8,68
02/12/2019	27337	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10115 (lote 1805) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		213,60
02/12/2019	27337	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10101 (lote 1805) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		574,42
02/12/2019	27337	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10105 (lote 1805) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		34,76
02/12/2019	27337	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10102 (lote 1805) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.378,63
02/12/2019	27337	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10116 (lote 1805) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		18,81
02/12/2019	27337	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10104 (lote 1805) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		14,47
02/12/2019	27337	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10100 (lote 1805) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		344,65
02/12/2019	27338	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6287 da despesa orçamentária 14.	20,37	
02/12/2019	27338	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6287 da despesa orçamentária 14.		20,37
02/12/2019	27338	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6287 da despesa orçamentária 14.	20,37	
02/12/2019	27338	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6287 da despesa orçamentária 14.		20,37
02/12/2019	27339	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6288 da despesa orçamentária 8.	1.576,24	
02/12/2019	27339	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6288 da despesa orçamentária 8.		1.576,24
			A TRANSPORTAR:	127.488,50	127.488,50

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 14

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				127.488,50	127.488,50
02/12/2019	27339	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6288 da despesa orçamentária 8.	1.576,24	
02/12/2019	27339	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6288 da despesa orçamentária 8.		1.576,24
02/12/2019	27340	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6289 da despesa orçamentária 14.	31.182,59	
02/12/2019	27340	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6289 da despesa orçamentária 14.		31.182,59
02/12/2019	27340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6289 da despesa orçamentária 14.	31.182,59	
02/12/2019	27340	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6289 da despesa orçamentária 14.		31.182,59
02/12/2019	27341	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6290 da despesa orçamentária 260.	170.724,68	
02/12/2019	27341	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6290 da despesa orçamentária 260.		170.724,68
02/12/2019	27341	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6290 da despesa orçamentária 260.	170.724,68	
02/12/2019	27341	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6290 da despesa orçamentária 260.		170.724,68
02/12/2019	27342	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6291 da despesa orçamentária 131.	2.582,13	
02/12/2019	27342	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6291 da despesa orçamentária 131.		2.582,13
02/12/2019	27342	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6291 da despesa orçamentária 131.	2.582,13	
02/12/2019	27342	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6291 da despesa orçamentária 131.		2.582,13
02/12/2019	27343	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6292 da despesa orçamentária 58.	8.005,64	
02/12/2019	27343	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6292 da despesa orçamentária 58.		8.005,64
02/12/2019	27343	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6292 da despesa orçamentária 58.	8.005,64	
02/12/2019	27343	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6292 da despesa orçamentária 58.		8.005,64
02/12/2019	27344	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6293 da despesa orçamentária 181.	18.666,00	
02/12/2019	27344	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6293 da despesa orçamentária 181.		18.666,00
02/12/2019	27344	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6293 da despesa orçamentária 181.	18.666,00	
02/12/2019	27344	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6293 da despesa orçamentária 181.		18.666,00
02/12/2019	27345	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6294 da despesa orçamentária 200.	4.728,72	
02/12/2019	27345	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6294 da despesa orçamentária 200.		4.728,72
A TRANSPORTAR:				596.115,54	596.115,54

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 15

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				596.115,54	596.115,54
02/12/2019	27345	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6294 da despesa orçamentária 200.	4.728,72	
02/12/2019	27345	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6294 da despesa orçamentária 200.		4.728,72
02/12/2019	27346	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6295 da despesa orçamentária 229.	9.294,48	
02/12/2019	27346	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6295 da despesa orçamentária 229.		9.294,48
02/12/2019	27346	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6295 da despesa orçamentária 229.	9.294,48	
02/12/2019	27346	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6295 da despesa orçamentária 229.		9.294,48
02/12/2019	27347	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6296 da despesa orçamentária 23.	275,15	
02/12/2019	27347	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6296 da despesa orçamentária 23.		275,15
02/12/2019	27347	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6296 da despesa orçamentária 23.	275,15	
02/12/2019	27347	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6296 da despesa orçamentária 23.		275,15
02/12/2019	27348	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6297 da despesa orçamentária 23.	231,28	
02/12/2019	27348	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6297 da despesa orçamentária 23.		231,28
02/12/2019	27348	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6297 da despesa orçamentária 23.	231,28	
02/12/2019	27348	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6297 da despesa orçamentária 23.		231,28
02/12/2019	27349	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6298 da despesa orçamentária 305.	260,00	
02/12/2019	27349	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6298 da despesa orçamentária 305.		260,00
02/12/2019	27349	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6298 da despesa orçamentária 305.	260,00	
02/12/2019	27349	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6298 da despesa orçamentária 305.		260,00
02/12/2019	27350	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6299 da despesa orçamentária 14.	5.929,08	
02/12/2019	27350	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6299 da despesa orçamentária 14.		5.929,08
02/12/2019	27350	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6299 da despesa orçamentária 14.	5.929,08	
02/12/2019	27350	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6299 da despesa orçamentária 14.		5.929,08
02/12/2019	27351	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6300 da despesa orçamentária 51.	44.418,25	
02/12/2019	27351	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6300 da despesa orçamentária 51.		44.418,25
A TRANSPORTAR:				677.242,49	677.242,49

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 16

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				677.242,49	677.242,49
02/12/2019	27351	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6300 da despesa orçamentária 51.	44.418,25	
02/12/2019	27351	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6300 da despesa orçamentária 51.		44.418,25
02/12/2019	27352	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6301 da despesa orçamentária 14.	85,96	
02/12/2019	27352	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6301 da despesa orçamentária 14.		85,96
02/12/2019	27352	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6301 da despesa orçamentária 14.	85,96	
02/12/2019	27352	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6301 da despesa orçamentária 14.		85,96
02/12/2019	27353	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6302 da despesa orçamentária 14.	12,79	
02/12/2019	27353	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6302 da despesa orçamentária 14.		12,79
02/12/2019	27353	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6302 da despesa orçamentária 14.	12,79	
02/12/2019	27353	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6302 da despesa orçamentária 14.		12,79
02/12/2019	27354	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6303 da despesa orçamentária 15.	8.056,00	
02/12/2019	27354	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6303 da despesa orçamentária 15.		8.056,00
02/12/2019	27354	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6303 da despesa orçamentária 15.	8.056,00	
02/12/2019	27354	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6303 da despesa orçamentária 15.		8.056,00
02/12/2019	27355	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6304 da despesa orçamentária 36.	2.322,39	
02/12/2019	27355	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6304 da despesa orçamentária 36.		2.322,39
02/12/2019	27355	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6304 da despesa orçamentária 36.	2.322,39	
02/12/2019	27355	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6304 da despesa orçamentária 36.		2.322,39
02/12/2019	27356	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6305 da despesa orçamentária 47.	1.056,80	
02/12/2019	27356	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6305 da despesa orçamentária 47.		1.056,80
02/12/2019	27356	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6305 da despesa orçamentária 47.	1.056,80	
02/12/2019	27356	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6305 da despesa orçamentária 47.		1.056,80
02/12/2019	27357	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6306 da despesa orçamentária 14.	4.875,67	
02/12/2019	27357	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6306 da despesa orçamentária 14.		4.875,67
A TRANSPORTAR:				749.604,29	749.604,29

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 17

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				749.604,29	749.604,29
02/12/2019	27357	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6306 da despesa orçamentária 14.	4.875,67	
02/12/2019	27357	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6306 da despesa orçamentária 14.		4.875,67
02/12/2019	27358	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6307 da despesa orçamentária 85.	13.766,18	
02/12/2019	27358	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6307 da despesa orçamentária 85.		13.766,18
02/12/2019	27358	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6307 da despesa orçamentária 85.	13.766,18	
02/12/2019	27358	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6307 da despesa orçamentária 85.		13.766,18
02/12/2019	27359	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6308 da despesa orçamentária 120.	5.153,05	
02/12/2019	27359	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6308 da despesa orçamentária 120.		5.153,05
02/12/2019	27359	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6308 da despesa orçamentária 120.	5.153,05	
02/12/2019	27359	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6308 da despesa orçamentária 120.		5.153,05
02/12/2019	27360	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6309 da despesa orçamentária 138.	6.045,44	
02/12/2019	27360	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6309 da despesa orçamentária 138.		6.045,44
02/12/2019	27360	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6309 da despesa orçamentária 138.	6.045,44	
02/12/2019	27360	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6309 da despesa orçamentária 138.		6.045,44
02/12/2019	27361	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6310 da despesa orçamentária 147.	1.026,98	
02/12/2019	27361	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6310 da despesa orçamentária 147.		1.026,98
02/12/2019	27361	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6310 da despesa orçamentária 147.	1.026,98	
02/12/2019	27361	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6310 da despesa orçamentária 147.		1.026,98
02/12/2019	27362	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6311 da despesa orçamentária 151.	6.809,87	
02/12/2019	27362	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6311 da despesa orçamentária 151.		6.809,87
02/12/2019	27362	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6311 da despesa orçamentária 151.	6.809,87	
02/12/2019	27362	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6311 da despesa orçamentária 151.		6.809,87
02/12/2019	27363	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6312 da despesa orçamentária 158.	1.099,07	
02/12/2019	27363	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6312 da despesa orçamentária 158.		1.099,07
A TRANSPORTAR:				821.182,07	821.182,07

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 18

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				821.182,07	821.182,07
02/12/2019	27363	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6312 da despesa orçamentária 158.	1.099,07	
02/12/2019	27363	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6312 da despesa orçamentária 158.		1.099,07
02/12/2019	27364	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6313 da despesa orçamentária 181.	6.371,20	
02/12/2019	27364	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6313 da despesa orçamentária 181.		6.371,20
02/12/2019	27364	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6313 da despesa orçamentária 181.	6.371,20	
02/12/2019	27364	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6313 da despesa orçamentária 181.		6.371,20
02/12/2019	27365	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6314 da despesa orçamentária 238.	10.764,30	
02/12/2019	27365	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6314 da despesa orçamentária 238.		10.764,30
02/12/2019	27365	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6314 da despesa orçamentária 238.	10.764,30	
02/12/2019	27365	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6314 da despesa orçamentária 238.		10.764,30
02/12/2019	27366	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6315 da despesa orçamentária 181.	3.479,80	
02/12/2019	27366	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6315 da despesa orçamentária 181.		3.479,80
02/12/2019	27366	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6315 da despesa orçamentária 181.	3.479,80	
02/12/2019	27366	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6315 da despesa orçamentária 181.		3.479,80
02/12/2019	27367	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6316 da despesa orçamentária 14.	1.022,79	
02/12/2019	27367	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6316 da despesa orçamentária 14.		1.022,79
02/12/2019	27367	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6316 da despesa orçamentária 14.	1.022,79	
02/12/2019	27367	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6316 da despesa orçamentária 14.		1.022,79
02/12/2019	27368	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6317 da despesa orçamentária 47.	487,67	
02/12/2019	27368	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6317 da despesa orçamentária 47.		487,67
02/12/2019	27368	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6317 da despesa orçamentária 47.	487,67	
02/12/2019	27368	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6317 da despesa orçamentária 47.		487,67
02/12/2019	27369	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6318 da despesa orçamentária 85.	6.311,22	
02/12/2019	27369	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6318 da despesa orçamentária 85.		6.311,22
A TRANSPORTAR:				872.843,88	872.843,88



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 19

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				872.843,88	872.843,88
02/12/2019	27369	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6318 da despesa orçamentária 85.	6.311,22	
02/12/2019	27369	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6318 da despesa orçamentária 85.		6.311,22
02/12/2019	27370	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6319 da despesa orçamentária 120.	5.106,71	
02/12/2019	27370	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6319 da despesa orçamentária 120.		5.106,71
02/12/2019	27370	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6319 da despesa orçamentária 120.	5.106,71	
02/12/2019	27370	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6319 da despesa orçamentária 120.		5.106,71
02/12/2019	27371	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6320 da despesa orçamentária 151.	982,53	
02/12/2019	27371	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6320 da despesa orçamentária 151.		982,53
02/12/2019	27371	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6320 da despesa orçamentária 151.	982,53	
02/12/2019	27371	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6320 da despesa orçamentária 151.		982,53
02/12/2019	27372	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6321 da despesa orçamentária 147.	324,08	
02/12/2019	27372	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6321 da despesa orçamentária 147.		324,08
02/12/2019	27372	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6321 da despesa orçamentária 147.	324,08	
02/12/2019	27372	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6321 da despesa orçamentária 147.		324,08
02/12/2019	27373	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6322 da despesa orçamentária 138.	1.468,74	
02/12/2019	27373	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6322 da despesa orçamentária 138.		1.468,74
02/12/2019	27373	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6322 da despesa orçamentária 138.	1.468,74	
02/12/2019	27373	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6322 da despesa orçamentária 138.		1.468,74
02/12/2019	27374	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6323 da despesa orçamentária 181.	3.665,68	
02/12/2019	27374	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6323 da despesa orçamentária 181.		3.665,68
02/12/2019	27374	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6323 da despesa orçamentária 181.	3.665,68	
02/12/2019	27374	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6323 da despesa orçamentária 181.		3.665,68
02/12/2019	27375	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6324 da despesa orçamentária 181.	3.159,05	
02/12/2019	27375	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6324 da despesa orçamentária 181.		3.159,05
A TRANSPORTAR:				905.409,63	905.409,63

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 20

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				905.409,63	905.409,63
02/12/2019	27375	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6324 da despesa orçamentária 181.	3.159,05	
02/12/2019	27375	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6324 da despesa orçamentária 181.		3.159,05
02/12/2019	27376	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6325 da despesa orçamentária 181.	68,03	
02/12/2019	27376	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6325 da despesa orçamentária 181.		68,03
02/12/2019	27376	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6325 da despesa orçamentária 181.	68,03	
02/12/2019	27376	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6325 da despesa orçamentária 181.		68,03
02/12/2019	27377	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6326 da despesa orçamentária 158.	412,06	
02/12/2019	27377	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6326 da despesa orçamentária 158.		412,06
02/12/2019	27377	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6326 da despesa orçamentária 158.	412,06	
02/12/2019	27377	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6326 da despesa orçamentária 158.		412,06
02/12/2019	27378	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6327 da despesa orçamentária 260.	400,00	
02/12/2019	27378	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6327 da despesa orçamentária 260.		400,00
02/12/2019	27378	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6327 da despesa orçamentária 260.	400,00	
02/12/2019	27378	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6327 da despesa orçamentária 260.		400,00
02/12/2019	27379	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6328 da despesa orçamentária 87.	415,00	
02/12/2019	27379	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6328 da despesa orçamentária 87.		415,00
02/12/2019	27379	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6328 da despesa orçamentária 87.	415,00	
02/12/2019	27379	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6328 da despesa orçamentária 87.		415,00
02/12/2019	27380	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6329 da despesa orçamentária 157.	61.042,42	
02/12/2019	27380	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6329 da despesa orçamentária 157.		61.042,42
02/12/2019	27380	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6329 da despesa orçamentária 157.	61.042,42	
02/12/2019	27380	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6329 da despesa orçamentária 157.		61.042,42
02/12/2019	27381	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6330 da despesa orçamentária 115.	7.153,23	
02/12/2019	27381	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6330 da despesa orçamentária 115.		7.153,23
A TRANSPORTAR:				1.040.396,93	1.040.396,93

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 21

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				1.040.396,93	1.040.396,93
02/12/2019	27381	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6330 da despesa orçamentária 115.	7.153,23	
02/12/2019	27381	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6330 da despesa orçamentária 115.		7.153,23
02/12/2019	27382	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6331 da despesa orçamentária 87.	1.138,80	
02/12/2019	27382	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6331 da despesa orçamentária 87.		1.138,80
02/12/2019	27382	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6331 da despesa orçamentária 87.	1.138,80	
02/12/2019	27382	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6331 da despesa orçamentária 87.		1.138,80
02/12/2019	27383	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6332 da despesa orçamentária 238.	7.768,40	
02/12/2019	27383	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6332 da despesa orçamentária 238.		7.768,40
02/12/2019	27383	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6332 da despesa orçamentária 238.	7.768,40	
02/12/2019	27383	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6332 da despesa orçamentária 238.		7.768,40
02/12/2019	27384	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6333 da despesa orçamentária 238.	1.193,30	
02/12/2019	27384	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6333 da despesa orçamentária 238.		1.193,30
02/12/2019	27384	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6333 da despesa orçamentária 238.	1.193,30	
02/12/2019	27384	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6333 da despesa orçamentária 238.		1.193,30
02/12/2019	27385	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6334 da despesa orçamentária 185.	13.745,00	
02/12/2019	27385	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6334 da despesa orçamentária 185.		13.745,00
02/12/2019	27385	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6334 da despesa orçamentária 185.	13.745,00	
02/12/2019	27385	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6334 da despesa orçamentária 185.		13.745,00
02/12/2019	27386	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6335 da despesa orçamentária 121.	7.153,23	
02/12/2019	27386	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6335 da despesa orçamentária 121.		7.153,23
02/12/2019	27386	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6335 da despesa orçamentária 121.	7.153,23	
02/12/2019	27386	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6335 da despesa orçamentária 121.		7.153,23
02/12/2019	27387	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6336 da despesa orçamentária 58.	685,00	
02/12/2019	27387	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6336 da despesa orçamentária 58.		685,00
A TRANSPORTAR:				1.110.232,62	1.110.232,62

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 22

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				1.110.232,62	1.110.232,62
02/12/2019	27387	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6336 da despesa orçamentária 58.	685,00	
02/12/2019	27387	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6336 da despesa orçamentária 58.		685,00
02/12/2019	27388	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6337 da despesa orçamentária 58.	150,00	
02/12/2019	27388	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6337 da despesa orçamentária 58.		150,00
02/12/2019	27388	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6337 da despesa orçamentária 58.	150,00	
02/12/2019	27388	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6337 da despesa orçamentária 58.		150,00
02/12/2019	27389	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6338 da despesa orçamentária 23.	6.812,26	
02/12/2019	27389	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6338 da despesa orçamentária 23.		6.812,26
02/12/2019	27389	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6338 da despesa orçamentária 23.	6.812,26	
02/12/2019	27389	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6338 da despesa orçamentária 23.		6.812,26
02/12/2019	27390	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6339 da despesa orçamentária 305.	367,50	
02/12/2019	27390	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6339 da despesa orçamentária 305.		367,50
02/12/2019	27390	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6339 da despesa orçamentária 305.	367,50	
02/12/2019	27390	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6339 da despesa orçamentária 305.		367,50
02/12/2019	27391	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6340 da despesa orçamentária 305.	332,50	
02/12/2019	27391	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6340 da despesa orçamentária 305.		332,50
02/12/2019	27391	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6340 da despesa orçamentária 305.	332,50	
02/12/2019	27391	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6340 da despesa orçamentária 305.		332,50
02/12/2019	27392	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6341 da despesa orçamentária 85.	335,00	
02/12/2019	27392	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6341 da despesa orçamentária 85.		335,00
02/12/2019	27392	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6341 da despesa orçamentária 85.	335,00	
02/12/2019	27392	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6341 da despesa orçamentária 85.		335,00
02/12/2019	27393	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6342 da despesa orçamentária 133.	335,00	
02/12/2019	27393	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6342 da despesa orçamentária 133.		335,00
A TRANSPORTAR:				1.127.247,14	1.127.247,14

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 23

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.127.247,14	1.127.247,14
02/12/2019	27393	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6342 da despesa orçamentária 133.	335,00	
02/12/2019	27393	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6342 da despesa orçamentária 133.		335,00
02/12/2019	27394	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6343 da despesa orçamentária 242.	950,00	
02/12/2019	27394	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6343 da despesa orçamentária 242.		950,00
02/12/2019	27394	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6343 da despesa orçamentária 242.	950,00	
02/12/2019	27394	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6343 da despesa orçamentária 242.		950,00
02/12/2019	27395	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6344 da despesa orçamentária 238.	97,10	
02/12/2019	27395	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6344 da despesa orçamentária 238.		97,10
02/12/2019	27395	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6344 da despesa orçamentária 238.	97,10	
02/12/2019	27395	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6344 da despesa orçamentária 238.		97,10
02/12/2019	27396	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6345 da despesa orçamentária 233.	1.813,50	
02/12/2019	27396	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6345 da despesa orçamentária 233.		1.813,50
02/12/2019	27396	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6345 da despesa orçamentária 233.	1.813,50	
02/12/2019	27396	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6345 da despesa orçamentária 233.		1.813,50
02/12/2019	27397	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6346 da despesa orçamentária 181.	18.803,40	
02/12/2019	27397	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6346 da despesa orçamentária 181.		18.803,40
02/12/2019	27397	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6346 da despesa orçamentária 181.	18.803,40	
02/12/2019	27397	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6346 da despesa orçamentária 181.		18.803,40
02/12/2019	27398	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6347 da despesa orçamentária 181.	3.238,50	
02/12/2019	27398	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6347 da despesa orçamentária 181.		3.238,50
02/12/2019	27398	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6347 da despesa orçamentária 181.	3.238,50	
02/12/2019	27398	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6347 da despesa orçamentária 181.		3.238,50
02/12/2019	27399	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6348 da despesa orçamentária 14.	10,30	
02/12/2019	27399	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6348 da despesa orçamentária 14.		10,30
			A TRANSPORTAR:	1.177.397,44	1.177.397,44

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.177.397,44	1.177.397,44
02/12/2019	27399	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6348 da despesa orçamentária 14.	10,30	
02/12/2019	27399	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6348 da despesa orçamentária 14.		10,30
02/12/2019	27400	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6349 da despesa orçamentária 181.	1.425,60	
02/12/2019	27400	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6349 da despesa orçamentária 181.		1.425,60
02/12/2019	27400	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6349 da despesa orçamentária 181.	1.425,60	
02/12/2019	27400	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6349 da despesa orçamentária 181.		1.425,60
02/12/2019	27401	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6350 da despesa orçamentária 260.	138,00	
02/12/2019	27401	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6350 da despesa orçamentária 260.		138,00
02/12/2019	27401	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6350 da despesa orçamentária 260.	138,00	
02/12/2019	27401	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6350 da despesa orçamentária 260.		138,00
02/12/2019	27402	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6351 da despesa orçamentária 305.	966,00	
02/12/2019	27402	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6351 da despesa orçamentária 305.		966,00
02/12/2019	27402	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6351 da despesa orçamentária 305.	966,00	
02/12/2019	27402	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6351 da despesa orçamentária 305.		966,00
02/12/2019	27403	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6352 da despesa orçamentária 86.	1.675,00	
02/12/2019	27403	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6352 da despesa orçamentária 86.		1.675,00
02/12/2019	27403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6352 da despesa orçamentária 86.	1.675,00	
02/12/2019	27403	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6352 da despesa orçamentária 86.		1.675,00
02/12/2019	27404	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6353 da despesa orçamentária 115.	3.525,00	
02/12/2019	27404	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6353 da despesa orçamentária 115.		3.525,00
02/12/2019	27404	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6353 da despesa orçamentária 115.	3.525,00	
02/12/2019	27404	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6353 da despesa orçamentária 115.		3.525,00
02/12/2019	27405	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6354 da despesa orçamentária 47.	1.064,00	
02/12/2019	27405	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6354 da despesa orçamentária 47.		1.064,00
			A TRANSPORTAR:	1.193.930,94	1.193.930,94

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 25

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				1.193.930,94	1.193.930,94
02/12/2019	27405	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6354 da despesa orçamentária 47.	1.064,00	
02/12/2019	27405	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6354 da despesa orçamentária 47.		1.064,00
02/12/2019	27406	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6355 da despesa orçamentária 47.	1.795,90	
02/12/2019	27406	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6355 da despesa orçamentária 47.		1.795,90
02/12/2019	27406	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6355 da despesa orçamentária 47.	1.795,90	
02/12/2019	27406	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6355 da despesa orçamentária 47.		1.795,90
02/12/2019	27407	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6356 da despesa orçamentária 181.	363,60	
02/12/2019	27407	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6356 da despesa orçamentária 181.		363,60
02/12/2019	27407	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6356 da despesa orçamentária 181.	363,60	
02/12/2019	27407	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6356 da despesa orçamentária 181.		363,60
02/12/2019	27408	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6357 da despesa orçamentária 77.	7.334,54	
02/12/2019	27408	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6357 da despesa orçamentária 77.		7.334,54
02/12/2019	27408	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6357 da despesa orçamentária 77.	7.334,54	
02/12/2019	27408	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6357 da despesa orçamentária 77.		7.334,54
02/12/2019	27409	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6358 da despesa orçamentária 77.	221,16	
02/12/2019	27409	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6358 da despesa orçamentária 77.		221,16
02/12/2019	27409	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6358 da despesa orçamentária 77.	221,16	
02/12/2019	27409	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6358 da despesa orçamentária 77.		221,16
02/12/2019	27410	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6359 da despesa orçamentária 78.	11.426,29	
02/12/2019	27410	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6359 da despesa orçamentária 78.		11.426,29
02/12/2019	27410	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6359 da despesa orçamentária 78.	11.426,29	
02/12/2019	27410	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6359 da despesa orçamentária 78.		11.426,29
02/12/2019	27411	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6360 da despesa orçamentária 78.	8.594,08	
02/12/2019	27411	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6360 da despesa orçamentária 78.		8.594,08
A TRANSPORTAR:				1.245.872,00	1.245.872,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 26

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				1.245.872,00	1.245.872,00
02/12/2019	27411	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6360 da despesa orçamentária 78.	8.594,08	
02/12/2019	27411	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6360 da despesa orçamentária 78.		8.594,08
02/12/2019	27412	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6361 da despesa orçamentária 77.	1.753,66	
02/12/2019	27412	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6361 da despesa orçamentária 77.		1.753,66
02/12/2019	27412	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6361 da despesa orçamentária 77.	1.753,66	
02/12/2019	27412	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6361 da despesa orçamentária 77.		1.753,66
02/12/2019	27413	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6362 da despesa orçamentária 77.	8.157,43	
02/12/2019	27413	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6362 da despesa orçamentária 77.		8.157,43
02/12/2019	27413	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6362 da despesa orçamentária 77.	8.157,43	
02/12/2019	27413	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6362 da despesa orçamentária 77.		8.157,43
02/12/2019	27414	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6363 da despesa orçamentária 78.	705,28	
02/12/2019	27414	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6363 da despesa orçamentária 78.		705,28
02/12/2019	27414	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6363 da despesa orçamentária 78.	705,28	
02/12/2019	27414	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6363 da despesa orçamentária 78.		705,28
02/12/2019	27415	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6364 da despesa orçamentária 181.	394,00	
02/12/2019	27415	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6364 da despesa orçamentária 181.		394,00
02/12/2019	27415	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6364 da despesa orçamentária 181.	394,00	
02/12/2019	27415	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6364 da despesa orçamentária 181.		394,00
02/12/2019	27416	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6365 da despesa orçamentária 181.	192,00	
02/12/2019	27416	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6365 da despesa orçamentária 181.		192,00
02/12/2019	27416	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6365 da despesa orçamentária 181.	192,00	
02/12/2019	27416	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6365 da despesa orçamentária 181.		192,00
02/12/2019	27417	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 GGNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Liquidação 6491 do empenho 6286.		13,86
02/12/2019	27417	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 6491 do empenho 6286.	13,86	
A TRANSPORTAR:				1.276.884,68	1.276.884,68



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 27

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				1.276.884,68	1.276.884,68
02/12/2019	27417	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6491 do empenho 6286.	13,86	
02/12/2019	27417	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6491 do empenho 6286.		13,86
02/12/2019	27417	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6491 do empenho 6286.	13,86	
02/12/2019	27417	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6491 do empenho 6286.		13,86
02/12/2019	27418	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	Liquidação 6492 do empenho 6287.		20,37
02/12/2019	27418	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 6492 do empenho 6287.	20,37	
02/12/2019	27418	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6492 do empenho 6287.	20,37	
02/12/2019	27418	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6492 do empenho 6287.		20,37
02/12/2019	27418	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6492 do empenho 6287.	20,37	
02/12/2019	27418	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6492 do empenho 6287.		20,37
02/12/2019	27419	1.2.3.1.1.05.01.00.00.0000 VEÍCULOS EM GERAL	Liquidação 6493 do empenho 6197.	119.705,59	
02/12/2019	27419	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	Liquidação 6493 do empenho 6197.		119.705,59
02/12/2019	27419	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6493 do empenho 6197.	119.705,59	
02/12/2019	27419	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6493 do empenho 6197.		119.705,59
02/12/2019	27419	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	Execução contratual do contrato 6493 (núm. 6197) - .	119.705,59	
02/12/2019	27419	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	Execução contratual do contrato 6493 (núm. 6197) - .		119.705,59
02/12/2019	27419	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6493 do empenho 6197.	119.705,59	
02/12/2019	27419	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6493 do empenho 6197.		119.705,59
02/12/2019	27420	1.2.3.1.1.05.01.00.00.0000 VEÍCULOS EM GERAL	Liquidação 6494 do empenho 6213.	26.294,41	
02/12/2019	27420	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	Liquidação 6494 do empenho 6213.		26.294,41
02/12/2019	27420	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6494 do empenho 6213.	26.294,41	
02/12/2019	27420	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6494 do empenho 6213.		26.294,41
02/12/2019	27420	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	Execução contratual do contrato 6494 (núm. 6213) - .	26.294,41	
02/12/2019	27420	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	Execução contratual do contrato 6494 (núm. 6213) - .		26.294,41
02/12/2019	27420	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6494 do empenho 6213.	26.294,41	
02/12/2019	27420	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6494 do empenho 6213.		26.294,41
02/12/2019	27421	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Liquidação 6499 do empenho 6288.		1.576,24
02/12/2019	27421	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 6499 do empenho 6288.	1.576,24	
02/12/2019	27421	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6499 do empenho 6288.	1.576,24	
A TRANSPORTAR:				1.864.125,99	1.862.549,75

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.864.125,99	1.862.549,75
02/12/2019	27421	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6499 do empenho 6288.		1.576,24
02/12/2019	27421	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Execução contratual do contrato 6499 (núm. 6288) - .	1.576,24	
02/12/2019	27421	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Execução contratual do contrato 6499 (núm. 6288) - .		1.576,24
02/12/2019	27421	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6499 do empenho 6288.	1.576,24	
02/12/2019	27421	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6499 do empenho 6288.		1.576,24
02/12/2019	27422	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Liquidação 6500 do empenho 6289.		31.182,59
02/12/2019	27422	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 6500 do empenho 6289.	31.182,59	
02/12/2019	27422	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6500 do empenho 6289.	31.182,59	
02/12/2019	27422	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6500 do empenho 6289.		31.182,59
02/12/2019	27422	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Execução contratual do contrato 6500 (núm. 6289) - .	31.182,59	
02/12/2019	27422	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Execução contratual do contrato 6500 (núm. 6289) - .		31.182,59
02/12/2019	27422	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6500 do empenho 6289.	31.182,59	
02/12/2019	27422	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6500 do empenho 6289.		31.182,59
02/12/2019	27423	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Liquidação 6501 do empenho 6290.		170.724,68
02/12/2019	27423	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 6501 do empenho 6290.	170.724,68	
02/12/2019	27423	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6501 do empenho 6290.	170.724,68	
02/12/2019	27423	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6501 do empenho 6290.		170.724,68
02/12/2019	27423	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Execução contratual do contrato 6501 (núm. 6290) - .	170.724,68	
02/12/2019	27423	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Execução contratual do contrato 6501 (núm. 6290) - .		170.724,68
02/12/2019	27423	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6501 do empenho 6290.	170.724,68	
02/12/2019	27423	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6501 do empenho 6290.		170.724,68
02/12/2019	27424	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Liquidação 6502 do empenho 6291.		2.582,13
02/12/2019	27424	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 6502 do empenho 6291.	2.582,13	
02/12/2019	27424	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6502 do empenho 6291.	2.582,13	
02/12/2019	27424	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6502 do empenho 6291.		2.582,13
02/12/2019	27424	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Execução contratual do contrato 6502 (núm. 6291) - .	2.582,13	
			A TRANSPORTAR:	2.682.653,94	2.680.071,81

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 29

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				2.682.653,94	2.680.071,81
02/12/2019	27424	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Execução contratual do contrato 6502 (núm. 6291) - .		2.582,13
02/12/2019	27424	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6502 do empenho 6291.	2.582,13	
02/12/2019	27424	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6502 do empenho 6291.		2.582,13
02/12/2019	27425	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Liquidação 6503 do empenho 6292.		8.005,64
02/12/2019	27425	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 6503 do empenho 6292.	8.005,64	
02/12/2019	27425	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6503 do empenho 6292.	8.005,64	
02/12/2019	27425	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6503 do empenho 6292.		8.005,64
02/12/2019	27425	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Execução contratual do contrato 6503 (núm. 6292) - .	8.005,64	
02/12/2019	27425	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Execução contratual do contrato 6503 (núm. 6292) - .		8.005,64
02/12/2019	27425	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6503 do empenho 6292.	8.005,64	
02/12/2019	27425	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6503 do empenho 6292.		8.005,64
02/12/2019	27426	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Liquidação 6504 do empenho 6293.		18.666,00
02/12/2019	27426	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 6504 do empenho 6293.	18.666,00	
02/12/2019	27426	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6504 do empenho 6293.	18.666,00	
02/12/2019	27426	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6504 do empenho 6293.		18.666,00
02/12/2019	27426	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Execução contratual do contrato 6504 (núm. 6293) - .	18.666,00	
02/12/2019	27426	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Execução contratual do contrato 6504 (núm. 6293) - .		18.666,00
02/12/2019	27426	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6504 do empenho 6293.	18.666,00	
02/12/2019	27426	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6504 do empenho 6293.		18.666,00
02/12/2019	27427	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Liquidação 6505 do empenho 6294.		4.728,72
02/12/2019	27427	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 6505 do empenho 6294.	4.728,72	
02/12/2019	27427	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6505 do empenho 6294.	4.728,72	
02/12/2019	27427	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6505 do empenho 6294.		4.728,72
02/12/2019	27427	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Execução contratual do contrato 6505 (núm. 6294) - .	4.728,72	
02/12/2019	27427	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Execução contratual do contrato 6505 (núm. 6294) - .		4.728,72
A TRANSPORTAR:				2.806.108,79	2.806.108,79

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 30

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				2.806.108,79	2.806.108,79
02/12/2019	27427	8.2.1.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6505 do empenho 6294.	4.728,72	
02/12/2019	27427	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6505 do empenho 6294.		4.728,72
02/12/2019	27428	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	Liquidação 6508 do empenho 6299.		5.929,08
02/12/2019	27428	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 6508 do empenho 6299.	5.929,08	
02/12/2019	27428	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6508 do empenho 6299.	5.929,08	
02/12/2019	27428	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6508 do empenho 6299.		5.929,08
02/12/2019	27428	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6508 do empenho 6299.	5.929,08	
02/12/2019	27428	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6508 do empenho 6299.		5.929,08
02/12/2019	27429	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SAN	Liquidação 6510 do empenho 6301.		85,96
02/12/2019	27429	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 6510 do empenho 6301.	85,96	
02/12/2019	27429	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6510 do empenho 6301.	85,96	
02/12/2019	27429	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6510 do empenho 6301.		85,96
02/12/2019	27429	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6510 do empenho 6301.	85,96	
02/12/2019	27429	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6510 do empenho 6301.		85,96
02/12/2019	27430	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 6514 do empenho 6305.		1.056,80
02/12/2019	27430	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 6514 do empenho 6305.	1.056,80	
02/12/2019	27430	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6514 do empenho 6305.	1.056,80	
02/12/2019	27430	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6514 do empenho 6305.		1.056,80
02/12/2019	27430	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6514 do empenho 6305.	1.056,80	
02/12/2019	27430	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6514 do empenho 6305.		1.056,80
02/12/2019	27431	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 6515 do empenho 6306.		4.875,67
02/12/2019	27431	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 6515 do empenho 6306.	4.875,67	
02/12/2019	27431	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6515 do empenho 6306.	4.875,67	
02/12/2019	27431	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6515 do empenho 6306.		4.875,67
02/12/2019	27431	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6515 do empenho 6306.	4.875,67	
A TRANSPORTAR:				2.846.680,04	2.841.804,37

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 31

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.846.680,04	2.841.804,37
02/12/2019	27431	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6515 do empenho 6306.		4.875,67
02/12/2019	27432	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 6516 do empenho 6307.		13.766,18
02/12/2019	27432	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 6516 do empenho 6307.	13.766,18	
02/12/2019	27432	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6516 do empenho 6307.	13.766,18	
02/12/2019	27432	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6516 do empenho 6307.		13.766,18
02/12/2019	27432	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6516 do empenho 6307.	13.766,18	
02/12/2019	27432	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6516 do empenho 6307.		13.766,18
02/12/2019	27433	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 6517 do empenho 6308.		5.153,05
02/12/2019	27433	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 6517 do empenho 6308.	5.153,05	
02/12/2019	27433	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6517 do empenho 6308.	5.153,05	
02/12/2019	27433	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6517 do empenho 6308.		5.153,05
02/12/2019	27433	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6517 do empenho 6308.	5.153,05	
02/12/2019	27433	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6517 do empenho 6308.		5.153,05
02/12/2019	27434	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 6518 do empenho 6309.		6.045,44
02/12/2019	27434	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 6518 do empenho 6309.	6.045,44	
02/12/2019	27434	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6518 do empenho 6309.	6.045,44	
02/12/2019	27434	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6518 do empenho 6309.		6.045,44
02/12/2019	27434	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6518 do empenho 6309.	6.045,44	
02/12/2019	27434	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6518 do empenho 6309.		6.045,44
02/12/2019	27435	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 6519 do empenho 6310.		1.026,98
02/12/2019	27435	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 6519 do empenho 6310.	1.026,98	
02/12/2019	27435	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6519 do empenho 6310.	1.026,98	
02/12/2019	27435	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6519 do empenho 6310.		1.026,98
02/12/2019	27435	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6519 do empenho 6310.	1.026,98	
02/12/2019	27435	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6519 do empenho 6310.		1.026,98
			A TRANSPORTAR:	2.924.654,99	2.924.654,99

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				2.924.654,99	2.924.654,99
02/12/2019	27436	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 6520 do empenho 6311.		6.809,87
02/12/2019	27436	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 6520 do empenho 6311.	6.809,87	
02/12/2019	27436	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6520 do empenho 6311.	6.809,87	
02/12/2019	27436	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6520 do empenho 6311.		6.809,87
02/12/2019	27436	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6520 do empenho 6311.	6.809,87	
02/12/2019	27436	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6520 do empenho 6311.		6.809,87
02/12/2019	27437	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 6521 do empenho 6312.		1.099,07
02/12/2019	27437	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 6521 do empenho 6312.	1.099,07	
02/12/2019	27437	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6521 do empenho 6312.	1.099,07	
02/12/2019	27437	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6521 do empenho 6312.		1.099,07
02/12/2019	27437	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6521 do empenho 6312.	1.099,07	
02/12/2019	27437	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6521 do empenho 6312.		1.099,07
02/12/2019	27438	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 6522 do empenho 6313.		6.371,20
02/12/2019	27438	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 6522 do empenho 6313.	6.371,20	
02/12/2019	27438	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6522 do empenho 6313.	6.371,20	
02/12/2019	27438	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6522 do empenho 6313.		6.371,20
02/12/2019	27438	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6522 do empenho 6313.	6.371,20	
02/12/2019	27438	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6522 do empenho 6313.		6.371,20
02/12/2019	27439	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 6523 do empenho 6314.		10.764,30
02/12/2019	27439	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 6523 do empenho 6314.	10.764,30	
02/12/2019	27439	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6523 do empenho 6314.	10.764,30	
02/12/2019	27439	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6523 do empenho 6314.		10.764,30
02/12/2019	27439	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6523 do empenho 6314.	10.764,30	
02/12/2019	27439	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6523 do empenho 6314.		10.764,30
02/12/2019	27440	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 6524 do empenho 6315.		3.479,80
A TRANSPORTAR:				2.999.788,31	3.003.268,11

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 33

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				2.999.788,31	3.003.268,11
02/12/2019	27440	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 6524 do empenho 6315.	3.479,80	
02/12/2019	27440	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6524 do empenho 6315.	3.479,80	
02/12/2019	27440	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6524 do empenho 6315.		3.479,80
02/12/2019	27440	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6524 do empenho 6315.	3.479,80	
02/12/2019	27440	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6524 do empenho 6315.		3.479,80
02/12/2019	27441	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 6525 do empenho 6316.		1.022,79
02/12/2019	27441	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 6525 do empenho 6316.	1.022,79	
02/12/2019	27441	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6525 do empenho 6316.	1.022,79	
02/12/2019	27441	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6525 do empenho 6316.		1.022,79
02/12/2019	27441	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6525 do empenho 6316.	1.022,79	
02/12/2019	27441	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6525 do empenho 6316.		1.022,79
02/12/2019	27442	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 6526 do empenho 6317.		487,67
02/12/2019	27442	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 6526 do empenho 6317.	487,67	
02/12/2019	27442	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6526 do empenho 6317.	487,67	
02/12/2019	27442	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6526 do empenho 6317.		487,67
02/12/2019	27442	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6526 do empenho 6317.	487,67	
02/12/2019	27442	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6526 do empenho 6317.		487,67
02/12/2019	27443	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 6527 do empenho 6318.		6.311,22
02/12/2019	27443	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 6527 do empenho 6318.	6.311,22	
02/12/2019	27443	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6527 do empenho 6318.	6.311,22	
02/12/2019	27443	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6527 do empenho 6318.		6.311,22
02/12/2019	27443	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6527 do empenho 6318.	6.311,22	
02/12/2019	27443	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6527 do empenho 6318.		6.311,22
02/12/2019	27444	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 6528 do empenho 6319.		5.106,71
A TRANSPORTAR:				3.033.692,75	3.038.799,46

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 34

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				3.033.692,75	3.038.799,46
02/12/2019	27444	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 6528 do empenho 6319.	5.106,71	
02/12/2019	27444	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6528 do empenho 6319.	5.106,71	
02/12/2019	27444	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6528 do empenho 6319.		5.106,71
02/12/2019	27444	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6528 do empenho 6319.	5.106,71	
02/12/2019	27444	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6528 do empenho 6319.		5.106,71
02/12/2019	27445	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 6529 do empenho 6320.		982,53
02/12/2019	27445	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 6529 do empenho 6320.	982,53	
02/12/2019	27445	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6529 do empenho 6320.	982,53	
02/12/2019	27445	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6529 do empenho 6320.		982,53
02/12/2019	27445	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6529 do empenho 6320.	982,53	
02/12/2019	27445	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6529 do empenho 6320.		982,53
02/12/2019	27446	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 6530 do empenho 6321.		324,08
02/12/2019	27446	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 6530 do empenho 6321.	324,08	
02/12/2019	27446	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6530 do empenho 6321.	324,08	
02/12/2019	27446	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6530 do empenho 6321.		324,08
02/12/2019	27446	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6530 do empenho 6321.	324,08	
02/12/2019	27446	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6530 do empenho 6321.		324,08
02/12/2019	27447	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 6531 do empenho 6322.		1.468,74
02/12/2019	27447	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 6531 do empenho 6322.	1.468,74	
02/12/2019	27447	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6531 do empenho 6322.	1.468,74	
02/12/2019	27447	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6531 do empenho 6322.		1.468,74
02/12/2019	27447	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6531 do empenho 6322.	1.468,74	
02/12/2019	27447	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6531 do empenho 6322.		1.468,74
02/12/2019	27448	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 6532 do empenho 6323.		3.665,68
A TRANSPORTAR:				3.057.338,93	3.061.004,61



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 35

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				3.057.338,93	3.061.004,61
02/12/2019	27448	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 6532 do empenho 6323.	3.665,68	
02/12/2019	27448	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6532 do empenho 6323.	3.665,68	
02/12/2019	27448	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6532 do empenho 6323.		3.665,68
02/12/2019	27448	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6532 do empenho 6323.	3.665,68	
02/12/2019	27448	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6532 do empenho 6323.		3.665,68
02/12/2019	27449	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 6533 do empenho 6324.		3.159,05
02/12/2019	27449	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 6533 do empenho 6324.	3.159,05	
02/12/2019	27449	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6533 do empenho 6324.	3.159,05	
02/12/2019	27449	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6533 do empenho 6324.		3.159,05
02/12/2019	27449	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6533 do empenho 6324.	3.159,05	
02/12/2019	27449	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6533 do empenho 6324.		3.159,05
02/12/2019	27450	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 6534 do empenho 6325.		68,03
02/12/2019	27450	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 6534 do empenho 6325.	68,03	
02/12/2019	27450	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6534 do empenho 6325.	68,03	
02/12/2019	27450	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6534 do empenho 6325.		68,03
02/12/2019	27450	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6534 do empenho 6325.	68,03	
02/12/2019	27450	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6534 do empenho 6325.		68,03
02/12/2019	27451	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 6535 do empenho 6326.		412,06
02/12/2019	27451	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 6535 do empenho 6326.	412,06	
02/12/2019	27451	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6535 do empenho 6326.	412,06	
02/12/2019	27451	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6535 do empenho 6326.		412,06
02/12/2019	27451	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6535 do empenho 6326.	412,06	
02/12/2019	27451	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6535 do empenho 6326.		412,06
02/12/2019	27452	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME	Liquidação 6537 do empenho 6327.		400,00
A TRANSPORTAR:				3.079.253,39	3.079.653,39

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 36

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.079.253,39	3.079.653,39
02/12/2019	27452	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 6537 do empenho 6327.	400,00	
02/12/2019	27452	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6537 do empenho 6327.	400,00	
02/12/2019	27452	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6537 do empenho 6327.		400,00
02/12/2019	27452	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME	Execução contratual do contrato 6537 (número 6327) - .	400,00	
02/12/2019	27452	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME	Execução contratual do contrato 6537 (número 6327) - .		400,00
02/12/2019	27452	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6537 do empenho 6327.	400,00	
02/12/2019	27452	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6537 do empenho 6327.		400,00
02/12/2019	27453	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME	Liquidação 6538 do empenho 6328.		415,00
02/12/2019	27453	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 6538 do empenho 6328.	415,00	
02/12/2019	27453	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6538 do empenho 6328.	415,00	
02/12/2019	27453	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6538 do empenho 6328.		415,00
02/12/2019	27453	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME	Execução contratual do contrato 6538 (número 6328) - .	415,00	
02/12/2019	27453	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME	Execução contratual do contrato 6538 (número 6328) - .		415,00
02/12/2019	27453	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6538 do empenho 6328.	415,00	
02/12/2019	27453	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6538 do empenho 6328.		415,00
02/12/2019	27454	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Construção de Espaço Comunitário no Loteamento Novo Horizonte - Pavilhão Prémoldado Aberto	Liquidação 6539 do empenho 6329.	61.042,42	
02/12/2019	27454	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 SAVARIZ ENGENHARIA EIRELI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6539 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	490,78	
02/12/2019	27454	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 SAVARIZ ENGENHARIA EIRELI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6539 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	2.685,87	
02/12/2019	27454	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 SAVARIZ ENGENHARIA EIRELI	Liquidação 6539 do empenho 6329.		61.042,42
02/12/2019	27454	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6539 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		2.685,87
02/12/2019	27454	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6539 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		490,78
02/12/2019	27454	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6539 do empenho 6329.	61.042,42	
02/12/2019	27454	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6539 do empenho 6329.		61.042,42
02/12/2019	27454	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6539 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	490,78	
02/12/2019	27454	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6539 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	2.685,87	
02/12/2019	27454	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6539 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		2.685,87
			A TRANSPORTAR:	3.210.951,53	3.210.460,75

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 37

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.210.951,53	3.210.460,75
02/12/2019	27454	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6539 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		490,78
02/12/2019	27454	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 SAVARIZ ENGENHARIA EIRELI	Execução contratual do contrato 6539 (núm. 6329) - .	61.042,42	
02/12/2019	27454	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 SAVARIZ ENGENHARIA EIRELI	Execução contratual do contrato 6539 (núm. 6329) - .		61.042,42
02/12/2019	27454	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6539 do empenho 6329.	61.042,42	
02/12/2019	27454	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6539 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	490,78	
02/12/2019	27454	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6539 do empenho 6329.		61.042,42
02/12/2019	27454	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6539 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	2.685,87	
02/12/2019	27454	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6539 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		490,78
02/12/2019	27454	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6539 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		2.685,87
02/12/2019	27455	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP	Liquidação 6540 do empenho 6330.		7.153,23
02/12/2019	27455	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 6540 do empenho 6330.	7.153,23	
02/12/2019	27455	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6540 do empenho 6330.	7.153,23	
02/12/2019	27455	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6540 do empenho 6330.		7.153,23
02/12/2019	27455	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6540 do empenho 6330.	7.153,23	
02/12/2019	27455	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6540 do empenho 6330.		7.153,23
02/12/2019	27456	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Liquidação 6541 do empenho 6331.		1.138,80
02/12/2019	27456	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 6541 do empenho 6331.	1.138,80	
02/12/2019	27456	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6541 do empenho 6331.	1.138,80	
02/12/2019	27456	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6541 do empenho 6331.		1.138,80
02/12/2019	27456	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Execução contratual do contrato 6541 (núm. 6331) - .	1.138,80	
02/12/2019	27456	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Execução contratual do contrato 6541 (núm. 6331) - .		1.138,80
02/12/2019	27456	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6541 do empenho 6331.	1.138,80	
02/12/2019	27456	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6541 do empenho 6331.		1.138,80
02/12/2019	27457	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Liquidação 6542 do empenho 6332.		7.768,40
02/12/2019	27457	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 6542 do empenho 6332.	7.768,40	
02/12/2019	27457	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6542 do empenho 6332.	7.768,40	
02/12/2019	27457	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6542 do empenho 6332.		7.768,40
			A TRANSPORTAR:	3.377.764,71	3.377.764,71

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				3.377.764,71	3.377.764,71
02/12/2019	27457	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Execução contratual do contrato 6542 (núm. 6332) - .	7.768,40	
02/12/2019	27457	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Execução contratual do contrato 6542 (núm. 6332) - .		7.768,40
02/12/2019	27457	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6542 do empenho 6332.	7.768,40	
02/12/2019	27457	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6542 do empenho 6332.		7.768,40
02/12/2019	27458	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 JOSE THIAGO DE SOUZA	Liquidação 6543 do empenho 6333.		1.193,30
02/12/2019	27458	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 6543 do empenho 6333.	1.193,30	
02/12/2019	27458	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6543 do empenho 6333.	1.193,30	
02/12/2019	27458	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6543 do empenho 6333.		1.193,30
02/12/2019	27458	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 JOSE THIAGO DE SOUZA	Execução contratual do contrato 6543 (núm. 6333) - .	1.193,30	
02/12/2019	27458	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 JOSE THIAGO DE SOUZA	Execução contratual do contrato 6543 (núm. 6333) - .		1.193,30
02/12/2019	27458	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6543 do empenho 6333.	1.193,30	
02/12/2019	27458	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6543 do empenho 6333.		1.193,30
02/12/2019	27459	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 PALUDO SINALIZACOES LTDA	Liquidação 6544 do empenho 6334.		13.745,00
02/12/2019	27459	3.3.1.1.1.44.00.00.00.0000 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	Liquidação 6544 do empenho 6334.	13.745,00	
02/12/2019	27459	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6544 do empenho 6334.	13.745,00	
02/12/2019	27459	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6544 do empenho 6334.		13.745,00
02/12/2019	27459	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 ANDERSON JOSE PALUDO - ME	Execução contratual do contrato 6544 (núm. 6334) - .	13.745,00	
02/12/2019	27459	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 ANDERSON JOSE PALUDO - ME	Execução contratual do contrato 6544 (núm. 6334) - .		13.745,00
02/12/2019	27459	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6544 do empenho 6334.	13.745,00	
02/12/2019	27459	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6544 do empenho 6334.		13.745,00
02/12/2019	27460	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP	Liquidação 6545 do empenho 6335.		7.153,23
02/12/2019	27460	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 6545 do empenho 6335.	7.153,23	
02/12/2019	27460	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6545 do empenho 6335.	7.153,23	
02/12/2019	27460	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6545 do empenho 6335.		7.153,23
02/12/2019	27460	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6545 do empenho 6335.	7.153,23	
02/12/2019	27460	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6545 do empenho 6335.		7.153,23
02/12/2019	27461	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 6546 do empenho 6336.		685,00
A TRANSPORTAR:				3.474.514,40	3.475.199,40

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 39

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				3.474.514,40	3.475.199,40
02/12/2019	27461	3.3.1.1.1.30.00.00.00.0000 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	Liquidação 6546 do empenho 6336.	685,00	
02/12/2019	27461	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6546 do empenho 6336.	685,00	
02/12/2019	27461	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6546 do empenho 6336.		685,00
02/12/2019	27461	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6546 do empenho 6336.	685,00	
02/12/2019	27461	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6546 do empenho 6336.		685,00
02/12/2019	27462	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 6547 do empenho 6337.		150,00
02/12/2019	27462	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 6547 do empenho 6337.	150,00	
02/12/2019	27462	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6547 do empenho 6337.	150,00	
02/12/2019	27462	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6547 do empenho 6337.		150,00
02/12/2019	27462	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6547 do empenho 6337.	150,00	
02/12/2019	27462	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6547 do empenho 6337.		150,00
02/12/2019	27463	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RADIO CAPINZAL LIMITADA - EPP	Liquidação 6548 do empenho 6338.		6.812,26
02/12/2019	27463	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 6548 do empenho 6338.	6.812,26	
02/12/2019	27463	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6548 do empenho 6338.	6.812,26	
02/12/2019	27463	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6548 do empenho 6338.		6.812,26
02/12/2019	27463	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6548 do empenho 6338.	6.812,26	
02/12/2019	27463	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6548 do empenho 6338.		6.812,26
02/12/2019	27464	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DE MARCO LTDA	Liquidação 6549 do empenho 6339.		367,50
02/12/2019	27464	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 6549 do empenho 6339.	367,50	
02/12/2019	27464	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6549 do empenho 6339.	367,50	
02/12/2019	27464	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6549 do empenho 6339.		367,50
02/12/2019	27464	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6549 do empenho 6339.	367,50	
02/12/2019	27464	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6549 do empenho 6339.		367,50
02/12/2019	27465	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DE MARCO LTDA	Liquidação 6550 do empenho 6340.		332,50
02/12/2019	27465	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 6550 do empenho 6340.	332,50	
02/12/2019	27465	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6550 do empenho 6340.	332,50	
02/12/2019	27465	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6550 do empenho 6340.		332,50
A TRANSPORTAR:				3.499.223,68	3.499.223,68

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 40

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				3.499.223,68	3.499.223,68
02/12/2019	27465	8.2.1.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6550 do empenho 6340.	332,50	
02/12/2019	27465	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6550 do empenho 6340.		332,50
02/12/2019	27466	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Liquidação 6551 do empenho 6341.		335,00
02/12/2019	27466	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 6551 do empenho 6341.	335,00	
02/12/2019	27466	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6551 do empenho 6341.	335,00	
02/12/2019	27466	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6551 do empenho 6341.		335,00
02/12/2019	27466	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 GREG LUCINIO DAMBROS	Execução contratual do contrato 6551 (núm. 6341) - .	335,00	
02/12/2019	27466	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 GREG LUCINIO DAMBROS	Execução contratual do contrato 6551 (núm. 6341) - .		335,00
02/12/2019	27466	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6551 do empenho 6341.	335,00	
02/12/2019	27466	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6551 do empenho 6341.		335,00
02/12/2019	27467	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Liquidação 6552 do empenho 6342.		335,00
02/12/2019	27467	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 6552 do empenho 6342.	335,00	
02/12/2019	27467	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6552 do empenho 6342.	335,00	
02/12/2019	27467	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6552 do empenho 6342.		335,00
02/12/2019	27467	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 GREG LUCINIO DAMBROS	Execução contratual do contrato 6552 (núm. 6342) - .	335,00	
02/12/2019	27467	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 GREG LUCINIO DAMBROS	Execução contratual do contrato 6552 (núm. 6342) - .		335,00
02/12/2019	27467	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6552 do empenho 6342.	335,00	
02/12/2019	27467	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6552 do empenho 6342.		335,00
02/12/2019	27468	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Ampliação, Reforma Pavilhão Celso J. Jaskiu Parque Exp.D. Pelizzaro	Liquidação 6555 do empenho 6345.	1.813,50	
02/12/2019	27468	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA	Liquidação 6555 do empenho 6345.		1.813,50
02/12/2019	27468	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6555 do empenho 6345.	1.813,50	
02/12/2019	27468	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6555 do empenho 6345.		1.813,50
02/12/2019	27468	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6555 do empenho 6345.	1.813,50	
02/12/2019	27468	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6555 do empenho 6345.		1.813,50
02/12/2019	27469	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA	Liquidação 6557 do empenho 6347.		3.238,50
02/12/2019	27469	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 6557 do empenho 6347.	3.238,50	
02/12/2019	27469	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6557 do empenho 6347.	3.238,50	
A TRANSPORTAR:				3.514.153,68	3.510.915,18

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 41

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.514.153,68	3.510.915,18
02/12/2019	27469	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6557 do empenho 6347.		3.238,50
02/12/2019	27469	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6557 do empenho 6347.	3.238,50	
02/12/2019	27469	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6557 do empenho 6347.		3.238,50
02/12/2019	27470	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 DUETO TECNOLOGIA LTDA	Liquidação 6578 do empenho 3125.		647,95
02/12/2019	27470	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 6578 do empenho 3125.	647,95	
02/12/2019	27470	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6578 do empenho 3125.	647,95	
02/12/2019	27470	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6578 do empenho 3125.		647,95
02/12/2019	27470	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6578 do empenho 3125.	647,95	
02/12/2019	27470	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6578 do empenho 3125.		647,95
			TOTAL DO DIA:	3.519.336,03	3.519.336,03
03/12/2019	27471	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10077 (lote 1801) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	54,00	
03/12/2019	27471	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10075 (lote 1801) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	382,37	
03/12/2019	27471	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10074 (lote 1801) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	229,42	
03/12/2019	27471	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10076 (lote 1801) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.133,74	
03/12/2019	27471	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10078 (lote 1801) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	90,01	
03/12/2019	27471	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10074 (lote 1801) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		229,42
03/12/2019	27471	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10076 (lote 1801) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.133,74
03/12/2019	27471	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10075 (lote 1801) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		382,37
03/12/2019	27471	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10078 (lote 1801) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		90,01
03/12/2019	27471	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10077 (lote 1801) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		54,00
03/12/2019	27471	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10074 (lote 1801) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	229,42	
			A TRANSPORTAR:	3.521.454,99	3.521.225,57

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 42

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				3.521.454,99	3.521.225,57
03/12/2019	27471	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10075 (lote 1801) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	382,37	
03/12/2019	27471	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10076 (lote 1801) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.133,74	
03/12/2019	27471	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10078 (lote 1801) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	90,01	
03/12/2019	27471	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10077 (lote 1801) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	54,00	
03/12/2019	27471	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 10076 (lote 1801) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.133,74
03/12/2019	27471	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 10075 (lote 1801) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		382,37
03/12/2019	27471	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 10074 (lote 1801) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		229,42
03/12/2019	27471	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 10078 (lote 1801) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		90,01
03/12/2019	27471	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 10077 (lote 1801) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		54,00
03/12/2019	27471	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10074 (lote 1801) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	229,42	
03/12/2019	27471	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10075 (lote 1801) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	382,37	
03/12/2019	27471	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10077 (lote 1801) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	54,00	
03/12/2019	27471	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10076 (lote 1801) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.133,74	
03/12/2019	27471	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10078 (lote 1801) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	90,01	
03/12/2019	27471	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10074 (lote 1801) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		229,42
03/12/2019	27471	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10075 (lote 1801) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		382,37
03/12/2019	27471	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10076 (lote 1801) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.133,74
03/12/2019	27471	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10078 (lote 1801) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		90,01
A TRANSPORTAR:				3.525.004,65	3.524.950,65



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 43

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.525.004,65	3.524.950,65
03/12/2019	27471	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10077 (lote 1801) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		54,00
03/12/2019	27472	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10149 (lote 1806) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (41909912000000).	63,71	
03/12/2019	27472	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10136 (lote 1806) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	930,00	
03/12/2019	27472	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10132 (lote 1806) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	449,45	
03/12/2019	27472	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10138 (lote 1806) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	3.720,00	
03/12/2019	27472	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10145 (lote 1806) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	128,97	
03/12/2019	27472	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10140 (lote 1806) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.556,88	
03/12/2019	27472	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10133 (lote 1806) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	44,90	
03/12/2019	27472	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10147 (lote 1806) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	32,86	
03/12/2019	27472	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10125 (lote 1806) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	119,28	
03/12/2019	27472	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10130 (lote 1806) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	112,35	
03/12/2019	27472	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10146 (lote 1806) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	930,03	
03/12/2019	27472	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10143 (lote 1806) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	43,05	
03/12/2019	27472	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10126 (lote 1806) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	286,29	
03/12/2019	27472	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10139 (lote 1806) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	934,12	
03/12/2019	27472	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10124 (lote 1806) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	71,56	
03/12/2019	27472	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10135 (lote 1806) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	179,65	
03/12/2019	27472	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10142 (lote 1806) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	25,83	
			A TRANSPORTAR:	3.534.633,58	3.525.004,65

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.534.633,58	3.525.004,65
03/12/2019	27472	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10137 (lote 1806) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.550,00	
03/12/2019	27472	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10150 (lote 1806) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	129,57	
03/12/2019	27472	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10148 (lote 1806) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	4.408,40	
03/12/2019	27472	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10131 (lote 1806) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	187,26	
03/12/2019	27472	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10151 (lote 1806) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	99,23	
03/12/2019	27472	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10141 (lote 1806) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	3.839,86	
03/12/2019	27472	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10144 (lote 1806) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.325,71	
03/12/2019	27472	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10129 (lote 1806) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	72,51	
03/12/2019	27472	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10127 (lote 1806) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	18,12	
03/12/2019	27472	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10123 (lote 1806) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	3.287,27	
03/12/2019	27472	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10128 (lote 1806) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	30,21	
03/12/2019	27472	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10134 (lote 1806) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	74,84	
03/12/2019	27472	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10121 (lote 1806) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	821,81	
03/12/2019	27472	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10122 (lote 1806) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	1.369,69	
03/12/2019	27472	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 10131 (lote 1806) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		187,26
03/12/2019	27472	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 10132 (lote 1806) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		449,45
03/12/2019	27472	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 10130 (lote 1806) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		112,35
03/12/2019	27472	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 10133 (lote 1806) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		44,90
03/12/2019	27472	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 10135 (lote 1806) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		179,65
			A TRANSPORTAR:	3.551.848,06	3.525.978,26

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 45

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.551.848,06	3.525.978,26
03/12/2019	27472	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 10134 (lote 1806) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		74,84
03/12/2019	27472	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadação 10150 (lote 1806) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		129,57
03/12/2019	27472	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadação 10151 (lote 1806) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		99,23
03/12/2019	27472	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10123 (lote 1806) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		3.287,27
03/12/2019	27472	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10124 (lote 1806) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		71,56
03/12/2019	27472	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10122 (lote 1806) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		1.369,69
03/12/2019	27472	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10137 (lote 1806) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.550,00
03/12/2019	27472	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10125 (lote 1806) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		119,28
03/12/2019	27472	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10136 (lote 1806) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		930,00
03/12/2019	27472	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10138 (lote 1806) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		3.720,00
03/12/2019	27472	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10126 (lote 1806) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		286,29
03/12/2019	27472	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10121 (lote 1806) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		821,81
03/12/2019	27472	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10141 (lote 1806) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		3.839,86
03/12/2019	27472	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10139 (lote 1806) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		934,12
03/12/2019	27472	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10140 (lote 1806) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.556,88
03/12/2019	27472	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10144 (lote 1806) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.325,71
03/12/2019	27472	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10146 (lote 1806) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		930,03
03/12/2019	27472	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10145 (lote 1806) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		128,97
			A TRANSPORTAR:	3.551.848,06	3.547.153,37

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 46

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.551.848,06	3.547.153,37
03/12/2019	27472	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10148 (lote 1806) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		4.408,40
03/12/2019	27472	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10128 (lote 1806) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		30,21
03/12/2019	27472	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10129 (lote 1806) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		72,51
03/12/2019	27472	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10142 (lote 1806) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		25,83
03/12/2019	27472	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10127 (lote 1806) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		18,12
03/12/2019	27472	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10143 (lote 1806) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		43,05
03/12/2019	27472	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10147 (lote 1806) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		32,86
03/12/2019	27472	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10149 (lote 1806) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		63,71
03/12/2019	27472	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10140 (lote 1806) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.556,88	
03/12/2019	27472	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10133 (lote 1806) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	44,90	
03/12/2019	27472	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10124 (lote 1806) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	71,56	
03/12/2019	27472	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10145 (lote 1806) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	128,97	
03/12/2019	27472	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10146 (lote 1806) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	930,03	
03/12/2019	27472	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10128 (lote 1806) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	30,21	
03/12/2019	27472	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10139 (lote 1806) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	934,12	
03/12/2019	27472	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10142 (lote 1806) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	25,83	
03/12/2019	27472	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10151 (lote 1806) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	99,23	
03/12/2019	27472	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10123 (lote 1806) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	3.287,27	
			A TRANSPORTAR:	3.558.957,06	3.551.848,06

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 47

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				3.558.957,06	3.551.848,06
03/12/2019	27472	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10138 (lote 1806) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	3.720,00	
03/12/2019	27472	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10136 (lote 1806) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	930,00	
03/12/2019	27472	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10149 (lote 1806) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (41909912000000).	63,71	
03/12/2019	27472	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10144 (lote 1806) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.325,71	
03/12/2019	27472	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10137 (lote 1806) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.550,00	
03/12/2019	27472	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10126 (lote 1806) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	286,29	
03/12/2019	27472	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10147 (lote 1806) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	32,86	
03/12/2019	27472	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10131 (lote 1806) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	187,26	
03/12/2019	27472	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10129 (lote 1806) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	72,51	
03/12/2019	27472	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10148 (lote 1806) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	4.408,40	
03/12/2019	27472	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10150 (lote 1806) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (41909913000000).	129,57	
03/12/2019	27472	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10121 (lote 1806) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	821,81	
03/12/2019	27472	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10134 (lote 1806) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	74,84	
03/12/2019	27472	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10122 (lote 1806) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	1.369,69	
03/12/2019	27472	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10141 (lote 1806) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	3.839,86	
03/12/2019	27472	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10125 (lote 1806) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	119,28	
03/12/2019	27472	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10135 (lote 1806) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	179,65	
03/12/2019	27472	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10130 (lote 1806) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	112,35	
03/12/2019	27472	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10127 (lote 1806) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	18,12	
A TRANSPORTAR:				3.578.198,97	3.551.848,06

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 48

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.578.198,97	3.551.848,06
03/12/2019	27472	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10132 (lote 1806) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	449,45	
03/12/2019	27472	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10143 (lote 1806) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	43,05	
03/12/2019	27472	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60%	Arrecadação 10123 (lote 1806) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		3.287,27
03/12/2019	27472	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25%	Arrecadação 10122 (lote 1806) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		1.369,69
03/12/2019	27472	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15%	Arrecadação 10121 (lote 1806) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		821,81
03/12/2019	27472	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 10126 (lote 1806) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		286,29
03/12/2019	27472	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 10125 (lote 1806) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		119,28
03/12/2019	27472	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 10124 (lote 1806) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		71,56
03/12/2019	27472	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 10129 (lote 1806) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		72,51
03/12/2019	27472	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 10128 (lote 1806) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		30,21
03/12/2019	27472	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 10127 (lote 1806) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		18,12
03/12/2019	27472	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 10132 (lote 1806) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		449,45
03/12/2019	27472	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 10131 (lote 1806) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		187,26
03/12/2019	27472	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 10130 (lote 1806) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		112,35
03/12/2019	27472	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 10135 (lote 1806) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		179,65
03/12/2019	27472	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 10134 (lote 1806) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		74,84
03/12/2019	27472	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 10133 (lote 1806) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		44,90
03/12/2019	27472	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60%	Arrecadação 10138 (lote 1806) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		3.720,00
			A TRANSPORTAR:	3.578.691,47	3.562.693,25

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019

Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 49

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.578.691,47	3.562.693,25
03/12/2019	27472	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25%	Arrecadação 10137 (lote 1806) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.550,00
03/12/2019	27472	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15%	Arrecadação 10136 (lote 1806) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		930,00
03/12/2019	27472	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 10141 (lote 1806) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		3.839,86
03/12/2019	27472	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 10140 (lote 1806) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.556,88
03/12/2019	27472	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 10139 (lote 1806) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		934,12
03/12/2019	27472	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 10143 (lote 1806) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		43,05
03/12/2019	27472	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 10142 (lote 1806) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		25,83
03/12/2019	27472	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 10144 (lote 1806) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.325,71
03/12/2019	27472	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 10145 (lote 1806) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		128,97
03/12/2019	27472	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 10146 (lote 1806) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		930,03
03/12/2019	27472	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 10147 (lote 1806) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		32,86
03/12/2019	27472	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0050 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 10148 (lote 1806) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		4.408,40
03/12/2019	27472	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 10149 (lote 1806) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		63,71
03/12/2019	27472	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	Arrecadação 10150 (lote 1806) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		129,57
03/12/2019	27472	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 10151 (lote 1806) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		99,23
03/12/2019	27472	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10129 (lote 1806) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	72,51	
03/12/2019	27472	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10142 (lote 1806) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	25,83	
03/12/2019	27472	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10127 (lote 1806) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	18,12	
			A TRANSPORTAR:	3.578.807,93	3.578.691,47

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019  
 N. de Ordem: 12  
 Página: 50

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.578.807,93	3.578.691,47
03/12/2019	27472	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10139 (lote 1806) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	934,12	
03/12/2019	27472	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10122 (lote 1806) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	1.369,69	
03/12/2019	27472	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10150 (lote 1806) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	129,57	
03/12/2019	27472	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10135 (lote 1806) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	179,65	
03/12/2019	27472	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10136 (lote 1806) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	930,00	
03/12/2019	27472	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10121 (lote 1806) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	821,81	
03/12/2019	27472	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10145 (lote 1806) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	128,97	
03/12/2019	27472	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10134 (lote 1806) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	74,84	
03/12/2019	27472	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10138 (lote 1806) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	3.720,00	
03/12/2019	27472	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10125 (lote 1806) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	119,28	
03/12/2019	27472	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10146 (lote 1806) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	930,03	
03/12/2019	27472	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10137 (lote 1806) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.550,00	
03/12/2019	27472	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10148 (lote 1806) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	4.408,40	
03/12/2019	27472	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10128 (lote 1806) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	30,21	
03/12/2019	27472	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10131 (lote 1806) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	187,26	
03/12/2019	27472	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10126 (lote 1806) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	286,29	
03/12/2019	27472	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10147 (lote 1806) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	32,86	
03/12/2019	27472	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10130 (lote 1806) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	112,35	
03/12/2019	27472	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10149 (lote 1806) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	63,71	
			A TRANSPORTAR:	3.594.816,97	3.578.691,47



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 51

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.594.816,97	3.578.691,47
03/12/2019	27472	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10124 (lote 1806) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	71,56	
03/12/2019	27472	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10133 (lote 1806) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	44,90	
03/12/2019	27472	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10144 (lote 1806) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.325,71	
03/12/2019	27472	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10143 (lote 1806) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	43,05	
03/12/2019	27472	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10141 (lote 1806) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	3.839,86	
03/12/2019	27472	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10132 (lote 1806) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	449,45	
03/12/2019	27472	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10140 (lote 1806) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.556,88	
03/12/2019	27472	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10151 (lote 1806) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	99,23	
03/12/2019	27472	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10123 (lote 1806) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	3.287,27	
03/12/2019	27472	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10131 (lote 1806) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		187,26
03/12/2019	27472	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10146 (lote 1806) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		930,03
03/12/2019	27472	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10125 (lote 1806) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		119,28
03/12/2019	27472	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10150 (lote 1806) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		129,57
03/12/2019	27472	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10139 (lote 1806) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		934,12
03/12/2019	27472	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10148 (lote 1806) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		4.408,40
03/12/2019	27472	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10149 (lote 1806) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		63,71
03/12/2019	27472	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10142 (lote 1806) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		25,83
03/12/2019	27472	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10122 (lote 1806) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		1.369,69
			A TRANSPORTAR:	3.605.534,88	3.586.859,36

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 52

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.605.534,88	3.586.859,36
03/12/2019	27472	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10129 (lote 1806) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		72,51
03/12/2019	27472	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10133 (lote 1806) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		44,90
03/12/2019	27472	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10144 (lote 1806) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.325,71
03/12/2019	27472	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10123 (lote 1806) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		3.287,27
03/12/2019	27472	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10126 (lote 1806) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		286,29
03/12/2019	27472	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10128 (lote 1806) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		30,21
03/12/2019	27472	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10145 (lote 1806) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		128,97
03/12/2019	27472	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10143 (lote 1806) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		43,05
03/12/2019	27472	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10138 (lote 1806) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		3.720,00
03/12/2019	27472	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10151 (lote 1806) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		99,23
03/12/2019	27472	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10135 (lote 1806) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		179,65
03/12/2019	27472	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10147 (lote 1806) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		32,86
03/12/2019	27472	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10137 (lote 1806) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.550,00
03/12/2019	27472	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10134 (lote 1806) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		74,84
03/12/2019	27472	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10136 (lote 1806) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		930,00
03/12/2019	27472	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10124 (lote 1806) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		71,56
03/12/2019	27472	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10127 (lote 1806) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		18,12
			A TRANSPORTAR:	3.605.534,88	3.598.754,53

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 53

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.605.534,88	3.598.754,53
03/12/2019	27472	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10121 (lote 1806) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		821,81
03/12/2019	27472	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10141 (lote 1806) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		3.839,86
03/12/2019	27472	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10140 (lote 1806) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.556,88
03/12/2019	27472	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10132 (lote 1806) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		449,45
03/12/2019	27472	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10130 (lote 1806) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		112,35
03/12/2019	27472	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10133 (lote 1806) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	44,90	
03/12/2019	27472	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10132 (lote 1806) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	449,45	
03/12/2019	27472	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10131 (lote 1806) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	187,26	
03/12/2019	27472	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10135 (lote 1806) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	179,65	
03/12/2019	27472	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10130 (lote 1806) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	112,35	
03/12/2019	27472	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10150 (lote 1806) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	129,57	
03/12/2019	27472	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10134 (lote 1806) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	74,84	
03/12/2019	27472	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10151 (lote 1806) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	99,23	
03/12/2019	27472	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10132 (lote 1806) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		449,45
03/12/2019	27472	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10133 (lote 1806) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		44,90
03/12/2019	27472	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10131 (lote 1806) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		187,26
03/12/2019	27472	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10134 (lote 1806) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		74,84
03/12/2019	27472	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10150 (lote 1806) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		129,57
03/12/2019	27472	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10151 (lote 1806) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		99,23
			A TRANSPORTAR:	3.606.812,13	3.606.520,13

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 54

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.606.812,13	3.606.520,13
03/12/2019	27472	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10130 (lote 1806) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		112,35
03/12/2019	27472	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10135 (lote 1806) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		179,65
03/12/2019	27473	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6366 da despesa orçamentária 185.	370,00	
03/12/2019	27473	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6366 da despesa orçamentária 185.		370,00
03/12/2019	27473	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6366 da despesa orçamentária 185.	370,00	
03/12/2019	27473	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6366 da despesa orçamentária 185.		370,00
03/12/2019	27474	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6367 da despesa orçamentária 181.	1.660,00	
03/12/2019	27474	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6367 da despesa orçamentária 181.		1.660,00
03/12/2019	27474	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6367 da despesa orçamentária 181.	1.660,00	
03/12/2019	27474	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6367 da despesa orçamentária 181.		1.660,00
03/12/2019	27475	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6368 da despesa orçamentária 181.	180,00	
03/12/2019	27475	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6368 da despesa orçamentária 181.		180,00
03/12/2019	27475	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6368 da despesa orçamentária 181.	180,00	
03/12/2019	27475	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6368 da despesa orçamentária 181.		180,00
03/12/2019	27476	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6369 da despesa orçamentária 181.	97,02	
03/12/2019	27476	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6369 da despesa orçamentária 181.		97,02
03/12/2019	27476	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6369 da despesa orçamentária 181.	97,02	
03/12/2019	27476	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6369 da despesa orçamentária 181.		97,02
03/12/2019	27477	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6370 da despesa orçamentária 194.	2.200,00	
03/12/2019	27477	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6370 da despesa orçamentária 194.		2.200,00
03/12/2019	27477	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6370 da despesa orçamentária 194.	2.200,00	
03/12/2019	27477	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6370 da despesa orçamentária 194.		2.200,00
03/12/2019	27478	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6371 da despesa orçamentária 229.	600,00	
03/12/2019	27478	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6371 da despesa orçamentária 229.		600,00
			A TRANSPORTAR:	3.616.426,17	3.616.426,17

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 55

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				3.616.426,17	3.616.426,17
03/12/2019	27478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6371 da despesa orçamentária 229.	600,00	
03/12/2019	27478	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6371 da despesa orçamentária 229.		600,00
03/12/2019	27479	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6372 da despesa orçamentária 86.	402,00	
03/12/2019	27479	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6372 da despesa orçamentária 86.		402,00
03/12/2019	27479	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6372 da despesa orçamentária 86.	402,00	
03/12/2019	27479	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6372 da despesa orçamentária 86.		402,00
03/12/2019	27480	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6373 da despesa orçamentária 86.	300,00	
03/12/2019	27480	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6373 da despesa orçamentária 86.		300,00
03/12/2019	27480	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6373 da despesa orçamentária 86.	300,00	
03/12/2019	27480	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6373 da despesa orçamentária 86.		300,00
03/12/2019	27481	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6374 da despesa orçamentária 305.	2.675,00	
03/12/2019	27481	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6374 da despesa orçamentária 305.		2.675,00
03/12/2019	27481	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6374 da despesa orçamentária 305.	2.675,00	
03/12/2019	27481	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6374 da despesa orçamentária 305.		2.675,00
03/12/2019	27482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6375 da despesa orçamentária 121.	300,00	
03/12/2019	27482	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6375 da despesa orçamentária 121.		300,00
03/12/2019	27482	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6375 da despesa orçamentária 121.	300,00	
03/12/2019	27482	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6375 da despesa orçamentária 121.		300,00
03/12/2019	27483	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6376 da despesa orçamentária 47.	129,90	
03/12/2019	27483	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6376 da despesa orçamentária 47.		129,90
03/12/2019	27483	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6376 da despesa orçamentária 47.	129,90	
03/12/2019	27483	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6376 da despesa orçamentária 47.		129,90
03/12/2019	27484	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6377 da despesa orçamentária 66.	112,05	
03/12/2019	27484	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6377 da despesa orçamentária 66.		112,05
A TRANSPORTAR:				3.624.752,02	3.624.752,02

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 56

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				3.624.752,02	3.624.752,02
03/12/2019	27484	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6377 da despesa orçamentária 66.	112,05	
03/12/2019	27484	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6377 da despesa orçamentária 66.		112,05
03/12/2019	27485	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6378 da despesa orçamentária 260.	136,00	
03/12/2019	27485	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6378 da despesa orçamentária 260.		136,00
03/12/2019	27485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6378 da despesa orçamentária 260.	136,00	
03/12/2019	27485	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6378 da despesa orçamentária 260.		136,00
03/12/2019	27486	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6379 da despesa orçamentária 7.	51,00	
03/12/2019	27486	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6379 da despesa orçamentária 7.		51,00
03/12/2019	27486	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6379 da despesa orçamentária 7.	51,00	
03/12/2019	27486	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6379 da despesa orçamentária 7.		51,00
03/12/2019	27487	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6380 da despesa orçamentária 14.	160,00	
03/12/2019	27487	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6380 da despesa orçamentária 14.		160,00
03/12/2019	27487	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6380 da despesa orçamentária 14.	160,00	
03/12/2019	27487	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6380 da despesa orçamentária 14.		160,00
03/12/2019	27488	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6381 da despesa orçamentária 47.	124,95	
03/12/2019	27488	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6381 da despesa orçamentária 47.		124,95
03/12/2019	27488	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6381 da despesa orçamentária 47.	124,95	
03/12/2019	27488	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6381 da despesa orçamentária 47.		124,95
03/12/2019	27489	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6382 da despesa orçamentária 38.	348,92	
03/12/2019	27489	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6382 da despesa orçamentária 38.		348,92
03/12/2019	27489	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6382 da despesa orçamentária 38.	348,92	
03/12/2019	27489	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6382 da despesa orçamentária 38.		348,92
03/12/2019	27490	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6383 da despesa orçamentária 38.	129,90	
03/12/2019	27490	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6383 da despesa orçamentária 38.		129,90
A TRANSPORTAR:				3.626.635,71	3.626.635,71

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 57

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				3.626.635,71	3.626.635,71
03/12/2019	27490	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6383 da despesa orçamentária 38.	129,90	
03/12/2019	27490	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6383 da despesa orçamentária 38.		129,90
03/12/2019	27491	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6384 da despesa orçamentária 38.	163,50	
03/12/2019	27491	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6384 da despesa orçamentária 38.		163,50
03/12/2019	27491	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6384 da despesa orçamentária 38.	163,50	
03/12/2019	27491	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6384 da despesa orçamentária 38.		163,50
03/12/2019	27492	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6385 da despesa orçamentária 35.	5.900,00	
03/12/2019	27492	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6385 da despesa orçamentária 35.		5.900,00
03/12/2019	27492	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6385 da despesa orçamentária 35.	5.900,00	
03/12/2019	27492	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6385 da despesa orçamentária 35.		5.900,00
03/12/2019	27493	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6386 da despesa orçamentária 34.	96,10	
03/12/2019	27493	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6386 da despesa orçamentária 34.		96,10
03/12/2019	27493	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6386 da despesa orçamentária 34.	96,10	
03/12/2019	27493	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6386 da despesa orçamentária 34.		96,10
03/12/2019	27494	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6387 da despesa orçamentária 34.	544,50	
03/12/2019	27494	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6387 da despesa orçamentária 34.		544,50
03/12/2019	27494	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6387 da despesa orçamentária 34.	544,50	
03/12/2019	27494	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6387 da despesa orçamentária 34.		544,50
03/12/2019	27495	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6388 da despesa orçamentária 287.	2.500,00	
03/12/2019	27495	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6388 da despesa orçamentária 287.		2.500,00
03/12/2019	27495	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6388 da despesa orçamentária 287.	2.500,00	
03/12/2019	27495	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6388 da despesa orçamentária 287.		2.500,00
03/12/2019	27496	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6389 da despesa orçamentária 260.	1.280,00	
03/12/2019	27496	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6389 da despesa orçamentária 260.		1.280,00
A TRANSPORTAR:				3.646.453,81	3.646.453,81

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 58

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				3.646.453,81	3.646.453,81
03/12/2019	27496	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6389 da despesa orçamentária 260.	1.280,00	
03/12/2019	27496	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6389 da despesa orçamentária 260.		1.280,00
03/12/2019	27497	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6390 da despesa orçamentária 34.	210,00	
03/12/2019	27497	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6390 da despesa orçamentária 34.		210,00
03/12/2019	27497	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6390 da despesa orçamentária 34.	210,00	
03/12/2019	27497	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6390 da despesa orçamentária 34.		210,00
03/12/2019	27498	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6391 da despesa orçamentária 47.	64,00	
03/12/2019	27498	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6391 da despesa orçamentária 47.		64,00
03/12/2019	27498	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6391 da despesa orçamentária 47.	64,00	
03/12/2019	27498	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6391 da despesa orçamentária 47.		64,00
03/12/2019	27499	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6392 da despesa orçamentária 34.	70,00	
03/12/2019	27499	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6392 da despesa orçamentária 34.		70,00
03/12/2019	27499	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6392 da despesa orçamentária 34.	70,00	
03/12/2019	27499	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6392 da despesa orçamentária 34.		70,00
03/12/2019	27500	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6393 da despesa orçamentária 14.	51,00	
03/12/2019	27500	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6393 da despesa orçamentária 14.		51,00
03/12/2019	27500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6393 da despesa orçamentária 14.	51,00	
03/12/2019	27500	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6393 da despesa orçamentária 14.		51,00
03/12/2019	27501	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6394 da despesa orçamentária 229.	950,09	
03/12/2019	27501	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6394 da despesa orçamentária 229.		950,09
03/12/2019	27501	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6394 da despesa orçamentária 229.	950,09	
03/12/2019	27501	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6394 da despesa orçamentária 229.		950,09
03/12/2019	27502	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6395 da despesa orçamentária 238.	270,00	
03/12/2019	27502	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6395 da despesa orçamentária 238.		270,00
A TRANSPORTAR:				3.650.693,99	3.650.693,99



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 59

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				3.650.693,99	3.650.693,99
03/12/2019	27502	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6395 da despesa orçamentária 238.	270,00	
03/12/2019	27502	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6395 da despesa orçamentária 238.		270,00
03/12/2019	27503	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6396 da despesa orçamentária 14.	185,59	
03/12/2019	27503	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6396 da despesa orçamentária 14.		185,59
03/12/2019	27503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6396 da despesa orçamentária 14.	185,59	
03/12/2019	27503	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6396 da despesa orçamentária 14.		185,59
03/12/2019	27504	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6397 da despesa orçamentária 87.	265,65	
03/12/2019	27504	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6397 da despesa orçamentária 87.		265,65
03/12/2019	27504	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6397 da despesa orçamentária 87.	265,65	
03/12/2019	27504	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6397 da despesa orçamentária 87.		265,65
03/12/2019	27505	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6398 da despesa orçamentária 260.	70,27	
03/12/2019	27505	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6398 da despesa orçamentária 260.		70,27
03/12/2019	27505	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6398 da despesa orçamentária 260.	70,27	
03/12/2019	27505	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6398 da despesa orçamentária 260.		70,27
03/12/2019	27506	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6399 da despesa orçamentária 127.	87,33	
03/12/2019	27506	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6399 da despesa orçamentária 127.		87,33
03/12/2019	27506	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6399 da despesa orçamentária 127.	87,33	
03/12/2019	27506	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6399 da despesa orçamentária 127.		87,33
03/12/2019	27507	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6400 da despesa orçamentária 121.	316,69	
03/12/2019	27507	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6400 da despesa orçamentária 121.		316,69
03/12/2019	27507	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6400 da despesa orçamentária 121.	316,69	
03/12/2019	27507	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6400 da despesa orçamentária 121.		316,69
03/12/2019	27508	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6401 da despesa orçamentária 14.	2.918,08	
03/12/2019	27508	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6401 da despesa orçamentária 14.		2.918,08
A TRANSPORTAR:				3.655.733,13	3.655.733,13

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 60

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				3.655.733,13	3.655.733,13
03/12/2019	27508	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6401 da despesa orçamentária 14.	2.918,08	
03/12/2019	27508	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6401 da despesa orçamentária 14.		2.918,08
03/12/2019	27509	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6402 da despesa orçamentária 275.	4.722,87	
03/12/2019	27509	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6402 da despesa orçamentária 275.		4.722,87
03/12/2019	27509	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6402 da despesa orçamentária 275.	4.722,87	
03/12/2019	27509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6402 da despesa orçamentária 275.		4.722,87
03/12/2019	27510	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6403 da despesa orçamentária 220.	32.504,75	
03/12/2019	27510	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6403 da despesa orçamentária 220.		32.504,75
03/12/2019	27510	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6403 da despesa orçamentária 220.	32.504,75	
03/12/2019	27510	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6403 da despesa orçamentária 220.		32.504,75
03/12/2019	27511	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6404 da despesa orçamentária 276.	59.224,97	
03/12/2019	27511	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6404 da despesa orçamentária 276.		59.224,97
03/12/2019	27511	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6404 da despesa orçamentária 276.	59.224,97	
03/12/2019	27511	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6404 da despesa orçamentária 276.		59.224,97
03/12/2019	27512	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6405 da despesa orçamentária 87.	6.093,40	
03/12/2019	27512	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6405 da despesa orçamentária 87.		6.093,40
03/12/2019	27512	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6405 da despesa orçamentária 87.	6.093,40	
03/12/2019	27512	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6405 da despesa orçamentária 87.		6.093,40
03/12/2019	27513	1.2.3.1.1.04.05.00.00.0000 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	Liquidação 6497 do empenho 5830.	1.386,00	
03/12/2019	27513	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 GIGA1.COM EIRELI	Liquidação 6497 do empenho 5830.		1.386,00
03/12/2019	27513	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6497 do empenho 5830.	1.386,00	
03/12/2019	27513	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6497 do empenho 5830.		1.386,00
03/12/2019	27513	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6497 do empenho 5830.	1.386,00	
03/12/2019	27513	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6497 do empenho 5830.		1.386,00
A TRANSPORTAR:				3.867.901,19	3.867.901,19

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				3.867.901,19	3.867.901,19
03/12/2019	27514	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Liquidação 6507 do empenho 6298.		260,00
03/12/2019	27514	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 6507 do empenho 6298.	260,00	
03/12/2019	27514	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6507 do empenho 6298.	260,00	
03/12/2019	27514	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6507 do empenho 6298.		260,00
03/12/2019	27514	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6507 do empenho 6298.	260,00	
03/12/2019	27514	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6507 do empenho 6298.		260,00
03/12/2019	27515	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Liquidação 6512 do empenho 6303.		8.056,00
03/12/2019	27515	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 6512 do empenho 6303.	8.056,00	
03/12/2019	27515	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6512 do empenho 6303.	8.056,00	
03/12/2019	27515	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6512 do empenho 6303.		8.056,00
03/12/2019	27515	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Execução contratual do contrato 6512 (núm. 6303) - .	8.056,00	
03/12/2019	27515	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Execução contratual do contrato 6512 (núm. 6303) - .		8.056,00
03/12/2019	27515	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6512 do empenho 6303.	8.056,00	
03/12/2019	27515	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6512 do empenho 6303.		8.056,00
03/12/2019	27516	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 VANESSA DAIANA SIEPMANN 05958800965	Liquidação 6553 do empenho 6343.		950,00
03/12/2019	27516	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 6553 do empenho 6343.	950,00	
03/12/2019	27516	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6553 do empenho 6343.	950,00	
03/12/2019	27516	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6553 do empenho 6343.		950,00
03/12/2019	27516	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6553 do empenho 6343.	950,00	
03/12/2019	27516	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6553 do empenho 6343.		950,00
03/12/2019	27517	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 VANDERLEI PANISON -ME	Liquidação 6554 do empenho 6344.		97,10
03/12/2019	27517	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 6554 do empenho 6344.	97,10	
03/12/2019	27517	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6554 do empenho 6344.	97,10	
03/12/2019	27517	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6554 do empenho 6344.		97,10
03/12/2019	27517	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6554 do empenho 6344.	97,10	
03/12/2019	27517	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6554 do empenho 6344.		97,10
03/12/2019	27518	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 RIQUETI VITALE CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS EIREL	Liquidação 6559 do empenho 6349.		1.425,60
A TRANSPORTAR:				3.904.046,49	3.905.472,09

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				3.904.046,49	3.905.472,09
03/12/2019	27518	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 6559 do empenho 6349.	1.425,60	
03/12/2019	27518	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6559 do empenho 6349.	1.425,60	
03/12/2019	27518	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6559 do empenho 6349.		1.425,60
03/12/2019	27518	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6559 do empenho 6349.	1.425,60	
03/12/2019	27518	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6559 do empenho 6349.		1.425,60
03/12/2019	27519	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 PEDRO RODRIGUES DE LIMA 29489199915	Liquidação 6560 do empenho 6350.		138,00
03/12/2019	27519	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 6560 do empenho 6350.	138,00	
03/12/2019	27519	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6560 do empenho 6350.	138,00	
03/12/2019	27519	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6560 do empenho 6350.		138,00
03/12/2019	27519	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 PEDRO RODRIGUES DE LIMA 29489199915	Execução contratual do contrato 6560 (núm. 6350) - .	138,00	
03/12/2019	27519	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 PEDRO RODRIGUES DE LIMA 29489199915	Execução contratual do contrato 6560 (núm. 6350) - .		138,00
03/12/2019	27519	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6560 do empenho 6350.	138,00	
03/12/2019	27519	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6560 do empenho 6350.		138,00
03/12/2019	27520	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 PEDRO RODRIGUES DE LIMA 29489199915	Liquidação 6561 do empenho 6351.		966,00
03/12/2019	27520	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 6561 do empenho 6351.	966,00	
03/12/2019	27520	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6561 do empenho 6351.	966,00	
03/12/2019	27520	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6561 do empenho 6351.		966,00
03/12/2019	27520	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 PEDRO RODRIGUES DE LIMA 29489199915	Execução contratual do contrato 6561 (núm. 6351) - .	966,00	
03/12/2019	27520	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 PEDRO RODRIGUES DE LIMA 29489199915	Execução contratual do contrato 6561 (núm. 6351) - .		966,00
03/12/2019	27520	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6561 do empenho 6351.	966,00	
03/12/2019	27520	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6561 do empenho 6351.		966,00
03/12/2019	27521	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULIC	Liquidação 6562 do empenho 6352.		1.675,00
03/12/2019	27521	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 6562 do empenho 6352.	1.675,00	
03/12/2019	27521	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6562 do empenho 6352.	1.675,00	
03/12/2019	27521	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6562 do empenho 6352.		1.675,00
03/12/2019	27521	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULIC	Execução contratual do contrato 6562 (núm. 6352) - .	1.675,00	
03/12/2019	27521	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULIC	Execução contratual do contrato 6562 (núm. 6352) - .		1.675,00
03/12/2019	27521	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6562 do empenho 6352.	1.675,00	
A TRANSPORTAR:				3.919.439,29	3.917.764,29

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.919.439,29	3.917.764,29
03/12/2019	27521	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6562 do empenho 6352.		1.675,00
03/12/2019	27522	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULIC	Liquidação 6563 do empenho 6353.		3.525,00
03/12/2019	27522	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 6563 do empenho 6353.	3.525,00	
03/12/2019	27522	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6563 do empenho 6353.	3.525,00	
03/12/2019	27522	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6563 do empenho 6353.		3.525,00
03/12/2019	27522	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULIC	Execução contratual do contrato 6563 (núm. 6353) - .	3.525,00	
03/12/2019	27522	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULIC	Execução contratual do contrato 6563 (núm. 6353) - .		3.525,00
03/12/2019	27522	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6563 do empenho 6353.	3.525,00	
03/12/2019	27522	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6563 do empenho 6353.		3.525,00
03/12/2019	27523	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 JUAREZ CHIODELLI - ME	Liquidação 6564 do empenho 6354.		1.064,00
03/12/2019	27523	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 6564 do empenho 6354.	1.064,00	
03/12/2019	27523	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6564 do empenho 6354.	1.064,00	
03/12/2019	27523	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6564 do empenho 6354.		1.064,00
03/12/2019	27523	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 JUAREZ CHIODELLI - ME	Execução contratual do contrato 6564 (núm. 6354) - .	1.064,00	
03/12/2019	27523	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 JUAREZ CHIODELLI - ME	Execução contratual do contrato 6564 (núm. 6354) - .		1.064,00
03/12/2019	27523	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6564 do empenho 6354.	1.064,00	
03/12/2019	27523	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6564 do empenho 6354.		1.064,00
03/12/2019	27524	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 EMK INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI - ME	Liquidação 6565 do empenho 6355.		1.795,90
03/12/2019	27524	3.3.1.1.1.28.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	Liquidação 6565 do empenho 6355.	1.795,90	
03/12/2019	27524	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6565 do empenho 6355.	1.795,90	
03/12/2019	27524	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6565 do empenho 6355.		1.795,90
03/12/2019	27524	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6565 do empenho 6355.	1.795,90	
03/12/2019	27524	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6565 do empenho 6355.		1.795,90
03/12/2019	27525	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ELETRIZAL SERVICOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA M	Liquidação 6566 do empenho 6356.		363,60
03/12/2019	27525	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 6566 do empenho 6356.	363,60	
03/12/2019	27525	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6566 do empenho 6356.	363,60	
03/12/2019	27525	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6566 do empenho 6356.		363,60
			A TRANSPORTAR:	3.943.910,19	3.943.910,19

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.943.910,19	3.943.910,19
03/12/2019	27525	8.2.1.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6566 do empenho 6356.	363,60	
03/12/2019	27525	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6566 do empenho 6356.		363,60
03/12/2019	27526	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MERCADO MUNARI LTDA	Liquidação 6567 do empenho 6357.		7.334,54
03/12/2019	27526	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 6567 do empenho 6357.	7.334,54	
03/12/2019	27526	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6567 do empenho 6357.	7.334,54	
03/12/2019	27526	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6567 do empenho 6357.		7.334,54
03/12/2019	27526	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 MERCADO MUNARI LTDA - ME	Execução contratual do contrato 6567 (núm. 6357) - .	7.334,54	
03/12/2019	27526	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 MERCADO MUNARI LTDA - ME	Execução contratual do contrato 6567 (núm. 6357) - .		7.334,54
03/12/2019	27526	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6567 do empenho 6357.	7.334,54	
03/12/2019	27526	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6567 do empenho 6357.		7.334,54
03/12/2019	27527	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MERCADO MUNARI LTDA	Liquidação 6568 do empenho 6358.		221,16
03/12/2019	27527	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 6568 do empenho 6358.	221,16	
03/12/2019	27527	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6568 do empenho 6358.	221,16	
03/12/2019	27527	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6568 do empenho 6358.		221,16
03/12/2019	27527	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 MERCADO MUNARI LTDA	Execução contratual do contrato 6568 (núm. 6358) - .	221,16	
03/12/2019	27527	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 MERCADO MUNARI LTDA	Execução contratual do contrato 6568 (núm. 6358) - .		221,16
03/12/2019	27527	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6568 do empenho 6358.	221,16	
03/12/2019	27527	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6568 do empenho 6358.		221,16
03/12/2019	27528	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 AGN FRIOS LTDA	Liquidação 6569 do empenho 6359.		11.426,29
03/12/2019	27528	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 6569 do empenho 6359.	11.426,29	
03/12/2019	27528	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6569 do empenho 6359.	11.426,29	
03/12/2019	27528	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6569 do empenho 6359.		11.426,29
03/12/2019	27528	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 AGN FRIOS LTDA	Execução contratual do contrato 6569 (núm. 6359) - .	11.426,29	
03/12/2019	27528	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 AGN FRIOS LTDA	Execução contratual do contrato 6569 (núm. 6359) - .		11.426,29
03/12/2019	27528	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6569 do empenho 6359.	11.426,29	
03/12/2019	27528	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6569 do empenho 6359.		11.426,29
03/12/2019	27529	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DOLMORA & MASSON LTDA	Liquidação 6570 do empenho 6360.		8.594,08
03/12/2019	27529	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 6570 do empenho 6360.	8.594,08	
03/12/2019	27529	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6570 do empenho 6360.	8.594,08	
			A TRANSPORTAR:	4.037.389,91	4.028.795,83

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				4.037.389,91	4.028.795,83
03/12/2019	27529	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6570 do empenho 6360.		8.594,08
03/12/2019	27529	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 DOLMORA & MASSON LTDA	Execução contratual do contrato 6570 (número 6360) - .	8.594,08	
03/12/2019	27529	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 DOLMORA & MASSON LTDA	Execução contratual do contrato 6570 (número 6360) - .		8.594,08
03/12/2019	27529	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6570 do empenho 6360.	8.594,08	
03/12/2019	27529	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6570 do empenho 6360.		8.594,08
03/12/2019	27530	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Liquidação 6594 do empenho 5945.		673,75
03/12/2019	27530	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 6594 do empenho 5945.	673,75	
03/12/2019	27530	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6594 do empenho 5945.	673,75	
03/12/2019	27530	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6594 do empenho 5945.		673,75
03/12/2019	27530	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6594 do empenho 5945.	673,75	
03/12/2019	27530	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6594 do empenho 5945.		673,75
03/12/2019	27531	1.2.3.1.1.02.01.01.00.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 6603 do empenho 6385.	5.900,00	
03/12/2019	27531	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 ARTEMIO TONIAL INFORMATICA - ME	Liquidação 6603 do empenho 6385.		5.900,00
03/12/2019	27531	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6603 do empenho 6385.	5.900,00	
03/12/2019	27531	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6603 do empenho 6385.		5.900,00
03/12/2019	27531	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6603 do empenho 6385.	5.900,00	
03/12/2019	27531	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6603 do empenho 6385.		5.900,00
03/12/2019	27532	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 CONSTRUCAO E ADEQ. DO LABORATORIO REGION	Liquidação 6623 do empenho 6402.	4.722,87	
03/12/2019	27532	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 OUROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA E	Liquidação 6623 do empenho 6402.		4.722,87
03/12/2019	27532	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6623 do empenho 6402.	4.722,87	
03/12/2019	27532	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6623 do empenho 6402.		4.722,87
03/12/2019	27532	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Execução contratual do contrato 6623 (número 6402) - .	4.722,87	
03/12/2019	27532	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Execução contratual do contrato 6623 (número 6402) - .		4.722,87
03/12/2019	27532	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6623 do empenho 6402.	4.722,87	
03/12/2019	27532	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6623 do empenho 6402.		4.722,87
03/12/2019	27533	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 CONSTRUCAO E ADEQ. DO LABORATORIO REGION	Liquidação 6624 do empenho 6403.	32.504,75	
A TRANSPORTAR:				4.125.695,55	4.093.190,80

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 66

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.125.695,55	4.093.190,80
03/12/2019	27533	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Liquidação 6624 do empenho 6403.		32.504,75
03/12/2019	27533	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6624 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	240,53	
03/12/2019	27533	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6624 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		240,53
03/12/2019	27533	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6624 do empenho 6403.	32.504,75	
03/12/2019	27533	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6624 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	240,53	
03/12/2019	27533	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6624 do empenho 6403.		32.504,75
03/12/2019	27533	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6624 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		240,53
03/12/2019	27533	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Execução contratual do contrato 6624 (núm. 6403) - .	32.504,75	
03/12/2019	27533	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Execução contratual do contrato 6624 (núm. 6403) - .		32.504,75
03/12/2019	27533	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6624 do empenho 6403.	32.504,75	
03/12/2019	27533	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6624 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	240,53	
03/12/2019	27533	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6624 do empenho 6403.		32.504,75
03/12/2019	27533	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6624 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		240,53
03/12/2019	27534	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 CONSTRUCAO E ADEQ. DO LABORATORIO REGION	Liquidação 6625 do empenho 6404.	59.224,97	
03/12/2019	27534	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6625 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	73,30	
03/12/2019	27534	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Liquidação 6625 do empenho 6404.		59.224,97
03/12/2019	27534	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6625 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		73,30
03/12/2019	27534	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6625 do empenho 6404.	59.224,97	
03/12/2019	27534	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6625 do empenho 6404.		59.224,97
03/12/2019	27534	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6625 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	73,30	
03/12/2019	27534	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6625 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		73,30
03/12/2019	27534	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Execução contratual do contrato 6625 (núm. 6404) - .	59.224,97	
03/12/2019	27534	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Execução contratual do contrato 6625 (núm. 6404) - .		59.224,97
03/12/2019	27534	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6625 do empenho 6404.	59.224,97	
			A TRANSPORTAR:	4.460.977,87	4.401.752,90



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 67

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.460.977,87	4.401.752,90
03/12/2019	27534	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6625 do empenho 6404.		59.224,97
03/12/2019	27534	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6625 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	73,30	
03/12/2019	27534	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6625 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		73,30
03/12/2019	27535	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 ENERGIZA INSTALACOES ELETRICAS LTDA	Contrato 2211 (núm. 0319/2019) - ENERGIZA INSTALACOES ELETRICAS LTDA em execução.	49.918,04	
03/12/2019	27535	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 ENERGIZA INSTALACOES ELETRICAS LTDA	Contrato 2211 (núm. 0319/2019) - ENERGIZA INSTALACOES ELETRICAS LTDA em execução.		49.918,04
			TOTAL DO DIA:	991.633,18	991.633,18
04/12/2019	27536	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10082 (lote 1802) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	20,25	
04/12/2019	27536	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10081 (lote 1802) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	348,83	
04/12/2019	27536	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10080 (lote 1802) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	111,58	
04/12/2019	27536	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10083 (lote 1802) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	33,75	
04/12/2019	27536	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10079 (lote 1802) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	66,94	
04/12/2019	27536	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10079 (lote 1802) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		66,94
04/12/2019	27536	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10080 (lote 1802) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		111,58
04/12/2019	27536	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10081 (lote 1802) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		348,83
04/12/2019	27536	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10082 (lote 1802) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		20,25
04/12/2019	27536	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10083 (lote 1802) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		33,75
04/12/2019	27536	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10081 (lote 1802) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	348,83	
04/12/2019	27536	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10079 (lote 1802) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	66,94	
04/12/2019	27536	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10083 (lote 1802) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	33,75	
04/12/2019	27536	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10082 (lote 1802) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	20,25	
			A TRANSPORTAR:	4.512.020,33	4.511.550,56

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 68

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.512.020,33	4.511.550,56
04/12/2019	27536	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10080 (lote 1802) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	111,58	
04/12/2019	27536	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 10081 (lote 1802) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		348,83
04/12/2019	27536	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 10080 (lote 1802) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		111,58
04/12/2019	27536	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 10079 (lote 1802) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		66,94
04/12/2019	27536	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 10083 (lote 1802) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		33,75
04/12/2019	27536	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 10082 (lote 1802) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		20,25
04/12/2019	27536	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10083 (lote 1802) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	33,75	
04/12/2019	27536	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10080 (lote 1802) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	111,58	
04/12/2019	27536	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10082 (lote 1802) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	20,25	
04/12/2019	27536	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10079 (lote 1802) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	66,94	
04/12/2019	27536	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10081 (lote 1802) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	348,83	
04/12/2019	27536	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10083 (lote 1802) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		33,75
04/12/2019	27536	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10079 (lote 1802) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		66,94
04/12/2019	27536	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10080 (lote 1802) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		111,58
04/12/2019	27536	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10081 (lote 1802) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		348,83
04/12/2019	27536	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10082 (lote 1802) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		20,25
04/12/2019	27537	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10188 (lote 1807) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	209,85	
04/12/2019	27537	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10157 (lote 1807) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	151,43	
			A TRANSPORTAR:	4.513.074,54	4.512.713,26

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019

Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 69

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.513.074,54	4.512.713,26
04/12/2019	27537	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10154 (lote 1807) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	625,49	
04/12/2019	27537	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10183 (lote 1807) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	564,66	
04/12/2019	27537	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10164 (lote 1807) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	645,00	
04/12/2019	27537	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10160 (lote 1807) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	753,05	
04/12/2019	27537	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10184 (lote 1807) da receita orçamentária 114 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	792,98	
04/12/2019	27537	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10170 (lote 1807) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	125,00	
04/12/2019	27537	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10175 (lote 1807) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	136,97	
04/12/2019	27537	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10152 (lote 1807) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	156,36	
04/12/2019	27537	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10168 (lote 1807) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	293,80	
04/12/2019	27537	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10174 (lote 1807) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	57,06	
04/12/2019	27537	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10161 (lote 1807) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	11,82	
04/12/2019	27537	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10167 (lote 1807) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	176,28	
04/12/2019	27537	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10185 (lote 1807) da receita orçamentária 147 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	34.053,50	
04/12/2019	27537	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10182 (lote 1807) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	99,96	
04/12/2019	27537	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10180 (lote 1807) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	412,67	
04/12/2019	27537	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10186 (lote 1807) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	1.785,03	
04/12/2019	27537	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10159 (lote 1807) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	313,76	
04/12/2019	27537	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10173 (lote 1807) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	34,23	
04/12/2019	27537	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10162 (lote 1807) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	19,71	
			A TRANSPORTAR:	4.554.131,87	4.512.713,26

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 70

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.554.131,87	4.512.713,26
04/12/2019	27537	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10179 (lote 1807) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	174,17	
04/12/2019	27537	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10187 (lote 1807) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	140,96	
04/12/2019	27537	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10153 (lote 1807) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	260,61	
04/12/2019	27537	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10169 (lote 1807) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	705,15	
04/12/2019	27537	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10166 (lote 1807) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	2.580,00	
04/12/2019	27537	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10181 (lote 1807) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	444,74	
04/12/2019	27537	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10172 (lote 1807) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	500,03	
04/12/2019	27537	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10176 (lote 1807) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.103,90	
04/12/2019	27537	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10171 (lote 1807) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	208,34	
04/12/2019	27537	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10156 (lote 1807) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	63,09	
04/12/2019	27537	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10177 (lote 1807) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	1,71	
04/12/2019	27537	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10155 (lote 1807) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	37,85	
04/12/2019	27537	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10178 (lote 1807) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	435,46	
04/12/2019	27537	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10165 (lote 1807) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.075,00	
04/12/2019	27537	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10163 (lote 1807) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	47,33	
04/12/2019	27537	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10158 (lote 1807) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	188,25	
04/12/2019	27537	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 10159 (lote 1807) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		313,76
04/12/2019	27537	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 10158 (lote 1807) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		188,25
			A TRANSPORTAR:	4.562.098,46	4.513.215,27

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 71

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.562.098,46	4.513.215,27
04/12/2019	27537	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 10160 (lote 1807) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		753,05
04/12/2019	27537	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 10170 (lote 1807) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		125,00
04/12/2019	27537	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 10171 (lote 1807) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		208,34
04/12/2019	27537	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 10172 (lote 1807) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		500,03
04/12/2019	27537	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadação 10178 (lote 1807) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		435,46
04/12/2019	27537	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 10163 (lote 1807) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		47,33
04/12/2019	27537	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 10162 (lote 1807) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		19,71
04/12/2019	27537	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 10161 (lote 1807) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		11,82
04/12/2019	27537	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 10175 (lote 1807) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		136,97
04/12/2019	27537	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 10174 (lote 1807) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		57,06
04/12/2019	27537	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 10173 (lote 1807) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		34,23
04/12/2019	27537	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 10179 (lote 1807) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		174,17
04/12/2019	27537	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadação 10187 (lote 1807) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		140,96
04/12/2019	27537	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadação 10188 (lote 1807) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		209,85
04/12/2019	27537	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10153 (lote 1807) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		260,61
04/12/2019	27537	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10152 (lote 1807) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		156,36
04/12/2019	27537	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10166 (lote 1807) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		2.580,00
04/12/2019	27537	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10164 (lote 1807) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		645,00
			A TRANSPORTAR:	4.562.098,46	4.519.711,22

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 72

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.562.098,46	4.519.711,22
04/12/2019	27537	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10154 (lote 1807) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		625,49
04/12/2019	27537	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10165 (lote 1807) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.075,00
04/12/2019	27537	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10168 (lote 1807) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		293,80
04/12/2019	27537	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10169 (lote 1807) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		705,15
04/12/2019	27537	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10167 (lote 1807) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		176,28
04/12/2019	27537	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10176 (lote 1807) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.103,90
04/12/2019	27537	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10181 (lote 1807) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		444,74
04/12/2019	27537	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10180 (lote 1807) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		412,67
04/12/2019	27537	4.2.2.0.1.00.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10185 (lote 1807) da receita orçamentária 147 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		34.053,50
04/12/2019	27537	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10183 (lote 1807) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		564,66
04/12/2019	27537	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10182 (lote 1807) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		99,96
04/12/2019	27537	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10156 (lote 1807) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		63,09
04/12/2019	27537	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10157 (lote 1807) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		151,43
04/12/2019	27537	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10177 (lote 1807) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		1,71
04/12/2019	27537	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10155 (lote 1807) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		37,85
04/12/2019	27537	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10186 (lote 1807) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		1.785,03
04/12/2019	27537	4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadação 10184 (lote 1807) da receita orçamentária 114 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		792,98
04/12/2019	27537	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10153 (lote 1807) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	260,61	
04/12/2019	27537	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10187 (lote 1807) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	140,96	
			A TRANSPORTAR:	4.562.500,03	4.562.098,46

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 73

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.562.500,03	4.562.098,46
04/12/2019	27537	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10154 (lote 1807) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	625,49	
04/12/2019	27537	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10155 (lote 1807) da receita orçamentária 126 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	37,85	
04/12/2019	27537	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10180 (lote 1807) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	412,67	
04/12/2019	27537	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10188 (lote 1807) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	209,85	
04/12/2019	27537	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10167 (lote 1807) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	176,28	
04/12/2019	27537	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10164 (lote 1807) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	645,00	
04/12/2019	27537	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10157 (lote 1807) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	151,43	
04/12/2019	27537	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10181 (lote 1807) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	444,74	
04/12/2019	27537	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10185 (lote 1807) da receita orçamentária 147 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	34.053,50	
04/12/2019	27537	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10159 (lote 1807) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	313,76	
04/12/2019	27537	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10163 (lote 1807) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	47,33	
04/12/2019	27537	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10173 (lote 1807) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	34,23	
04/12/2019	27537	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10152 (lote 1807) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	156,36	
04/12/2019	27537	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10165 (lote 1807) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.075,00	
04/12/2019	27537	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10170 (lote 1807) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	125,00	
04/12/2019	27537	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10162 (lote 1807) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	19,71	
04/12/2019	27537	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10168 (lote 1807) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	293,80	
04/12/2019	27537	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10183 (lote 1807) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	564,66	
			A TRANSPORTAR:	4.601.886,69	4.562.098,46

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 74

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				4.601.886,69	4.562.098,46
04/12/2019	27537	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10156 (lote 1807) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	63,09	
04/12/2019	27537	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10186 (lote 1807) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (41909912000000).	1.785,03	
04/12/2019	27537	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10176 (lote 1807) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.103,90	
04/12/2019	27537	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10179 (lote 1807) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	174,17	
04/12/2019	27537	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10172 (lote 1807) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	500,03	
04/12/2019	27537	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10160 (lote 1807) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	753,05	
04/12/2019	27537	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10161 (lote 1807) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	11,82	
04/12/2019	27537	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10169 (lote 1807) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	705,15	
04/12/2019	27537	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10177 (lote 1807) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	1,71	
04/12/2019	27537	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10174 (lote 1807) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	57,06	
04/12/2019	27537	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10166 (lote 1807) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	2.580,00	
04/12/2019	27537	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10184 (lote 1807) da receita orçamentária 114 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	792,98	
04/12/2019	27537	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10171 (lote 1807) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	208,34	
04/12/2019	27537	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10182 (lote 1807) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	99,96	
04/12/2019	27537	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10175 (lote 1807) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	136,97	
04/12/2019	27537	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10178 (lote 1807) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	435,46	
04/12/2019	27537	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10158 (lote 1807) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	188,25	
04/12/2019	27537	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 10154 (lote 1807) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		625,49
A TRANSPORTAR:				4.611.483,66	4.562.723,95



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019  
 N. de Ordem: 12  
 Página: 75

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.611.483,66	4.562.723,95
04/12/2019	27537	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 10153 (lote 1807) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		260,61
04/12/2019	27537	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 10152 (lote 1807) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		156,36
04/12/2019	27537	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 10157 (lote 1807) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		151,43
04/12/2019	27537	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 10156 (lote 1807) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		63,09
04/12/2019	27537	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 10155 (lote 1807) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		37,85
04/12/2019	27537	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 10160 (lote 1807) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		753,05
04/12/2019	27537	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 10159 (lote 1807) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		313,76
04/12/2019	27537	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 10158 (lote 1807) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		188,25
04/12/2019	27537	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 10163 (lote 1807) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		47,33
04/12/2019	27537	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 10162 (lote 1807) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		19,71
04/12/2019	27537	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 10161 (lote 1807) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		11,82
04/12/2019	27537	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60%	Arrecadação 10166 (lote 1807) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		2.580,00
04/12/2019	27537	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25%	Arrecadação 10165 (lote 1807) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.075,00
04/12/2019	27537	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15%	Arrecadação 10164 (lote 1807) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		645,00
04/12/2019	27537	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 10169 (lote 1807) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		705,15
04/12/2019	27537	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 10168 (lote 1807) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		293,80
04/12/2019	27537	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 10167 (lote 1807) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		176,28
			A TRANSPORTAR:	4.611.483,66	4.570.202,44

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 76

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.611.483,66	4.570.202,44
04/12/2019	27537	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 10172 (lote 1807) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		500,03
04/12/2019	27537	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 10171 (lote 1807) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		208,34
04/12/2019	27537	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 10170 (lote 1807) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		125,00
04/12/2019	27537	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 10175 (lote 1807) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		136,97
04/12/2019	27537	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 10174 (lote 1807) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		57,06
04/12/2019	27537	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 10173 (lote 1807) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		34,23
04/12/2019	27537	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 10176 (lote 1807) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.103,90
04/12/2019	27537	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 10177 (lote 1807) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		1,71
04/12/2019	27537	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	Arrecadação 10178 (lote 1807) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		435,46
04/12/2019	27537	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 10179 (lote 1807) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		174,17
04/12/2019	27537	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 10180 (lote 1807) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		412,67
04/12/2019	27537	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 10181 (lote 1807) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		444,74
04/12/2019	27537	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 10182 (lote 1807) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		99,96
04/12/2019	27537	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0050 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 10183 (lote 1807) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		564,66
04/12/2019	27537	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Outras Restituições - Principal	Arrecadação 10184 (lote 1807) da receita orçamentária 114 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		792,98
04/12/2019	27537	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas	Arrecadação 10185 (lote 1807) da receita orçamentária 147 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		34.053,50
04/12/2019	27537	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 10186 (lote 1807) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		1.785,03
04/12/2019	27537	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	Arrecadação 10187 (lote 1807) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		140,96
04/12/2019	27537	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 10188 (lote 1807) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		209,85
			A TRANSPORTAR:	4.611.483,66	4.611.483,66

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 77

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.611.483,66	4.611.483,66
04/12/2019	27537	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10153 (lote 1807) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	260,61	
04/12/2019	27537	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10185 (lote 1807) da receita orçamentária 147 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	34.053,50	
04/12/2019	27537	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10160 (lote 1807) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	753,05	
04/12/2019	27537	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10154 (lote 1807) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	625,49	
04/12/2019	27537	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10164 (lote 1807) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	645,00	
04/12/2019	27537	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10158 (lote 1807) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	188,25	
04/12/2019	27537	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10163 (lote 1807) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	47,33	
04/12/2019	27537	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10161 (lote 1807) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	11,82	
04/12/2019	27537	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10176 (lote 1807) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.103,90	
04/12/2019	27537	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10179 (lote 1807) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	174,17	
04/12/2019	27537	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10177 (lote 1807) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	1,71	
04/12/2019	27537	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10166 (lote 1807) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	2.580,00	
04/12/2019	27537	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10156 (lote 1807) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	63,09	
04/12/2019	27537	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10167 (lote 1807) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	176,28	
04/12/2019	27537	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10169 (lote 1807) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	705,15	
04/12/2019	27537	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10183 (lote 1807) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	564,66	
04/12/2019	27537	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10170 (lote 1807) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	125,00	
04/12/2019	27537	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10172 (lote 1807) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	500,03	
			A TRANSPORTAR:	4.654.062,70	4.611.483,66

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 78

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.654.062,70	4.611.483,66
04/12/2019	27537	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10184 (lote 1807) da receita orçamentária 114 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	792,98	
04/12/2019	27537	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10159 (lote 1807) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	313,76	
04/12/2019	27537	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10174 (lote 1807) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	57,06	
04/12/2019	27537	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10155 (lote 1807) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	37,85	
04/12/2019	27537	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10152 (lote 1807) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	156,36	
04/12/2019	27537	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10182 (lote 1807) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	99,96	
04/12/2019	27537	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10157 (lote 1807) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	151,43	
04/12/2019	27537	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10178 (lote 1807) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	435,46	
04/12/2019	27537	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10181 (lote 1807) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	444,74	
04/12/2019	27537	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10168 (lote 1807) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	293,80	
04/12/2019	27537	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10188 (lote 1807) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	209,85	
04/12/2019	27537	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10186 (lote 1807) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	1.785,03	
04/12/2019	27537	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10162 (lote 1807) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	19,71	
04/12/2019	27537	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10187 (lote 1807) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	140,96	
04/12/2019	27537	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10165 (lote 1807) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.075,00	
04/12/2019	27537	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10171 (lote 1807) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	208,34	
04/12/2019	27537	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10180 (lote 1807) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	412,67	
04/12/2019	27537	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10173 (lote 1807) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	34,23	
04/12/2019	27537	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10175 (lote 1807) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	136,97	
			A TRANSPORTAR:	4.660.868,86	4.611.483,66

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019

Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 79

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.660.868,86	4.611.483,66
04/12/2019	27537	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10171 (lote 1807) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		208,34
04/12/2019	27537	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10154 (lote 1807) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		625,49
04/12/2019	27537	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10167 (lote 1807) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		176,28
04/12/2019	27537	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10160 (lote 1807) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		753,05
04/12/2019	27537	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10165 (lote 1807) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.075,00
04/12/2019	27537	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10166 (lote 1807) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		2.580,00
04/12/2019	27537	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10169 (lote 1807) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		705,15
04/12/2019	27537	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10158 (lote 1807) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		188,25
04/12/2019	27537	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10180 (lote 1807) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		412,67
04/12/2019	27537	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10174 (lote 1807) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		57,06
04/12/2019	27537	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10164 (lote 1807) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		645,00
04/12/2019	27537	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10175 (lote 1807) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		136,97
04/12/2019	27537	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10161 (lote 1807) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		11,82
04/12/2019	27537	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10188 (lote 1807) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		209,85
04/12/2019	27537	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10173 (lote 1807) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		34,23
04/12/2019	27537	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10178 (lote 1807) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		435,46
04/12/2019	27537	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10159 (lote 1807) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		313,76
			A TRANSPORTAR:	4.660.868,86	4.620.052,04

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 80

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.660.868,86	4.620.052,04
04/12/2019	27537	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10187 (lote 1807) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		140,96
04/12/2019	27537	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10185 (lote 1807) da receita orçamentária 147 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		34.053,50
04/12/2019	27537	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10186 (lote 1807) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		1.785,03
04/12/2019	27537	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10176 (lote 1807) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.103,90
04/12/2019	27537	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10157 (lote 1807) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		151,43
04/12/2019	27537	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10182 (lote 1807) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		99,96
04/12/2019	27537	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10168 (lote 1807) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		293,80
04/12/2019	27537	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10177 (lote 1807) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		1,71
04/12/2019	27537	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10179 (lote 1807) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		174,17
04/12/2019	27537	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10162 (lote 1807) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		19,71
04/12/2019	27537	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10172 (lote 1807) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		500,03
04/12/2019	27537	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10156 (lote 1807) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		63,09
04/12/2019	27537	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10153 (lote 1807) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		260,61
04/12/2019	27537	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10181 (lote 1807) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		444,74
04/12/2019	27537	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10183 (lote 1807) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		564,66
04/12/2019	27537	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10155 (lote 1807) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		37,85
04/12/2019	27537	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10163 (lote 1807) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		47,33
04/12/2019	27537	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10184 (lote 1807) da receita orçamentária 114 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		792,98
			A TRANSPORTAR:	4.660.868,86	4.660.587,50

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 81

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.660.868,86	4.660.587,50
04/12/2019	27537	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10152 (lote 1807) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		156,36
04/12/2019	27537	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10170 (lote 1807) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		125,00
04/12/2019	27537	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10162 (lote 1807) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	19,71	
04/12/2019	27537	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10187 (lote 1807) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	140,96	
04/12/2019	27537	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10175 (lote 1807) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	136,97	
04/12/2019	27537	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10161 (lote 1807) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	11,82	
04/12/2019	27537	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10159 (lote 1807) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	313,76	
04/12/2019	27537	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10178 (lote 1807) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	435,46	
04/12/2019	27537	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10173 (lote 1807) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	34,23	
04/12/2019	27537	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10179 (lote 1807) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	174,17	
04/12/2019	27537	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10158 (lote 1807) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	188,25	
04/12/2019	27537	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10163 (lote 1807) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	47,33	
04/12/2019	27537	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10171 (lote 1807) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	208,34	
04/12/2019	27537	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10188 (lote 1807) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	209,85	
04/12/2019	27537	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10172 (lote 1807) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	500,03	
04/12/2019	27537	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10160 (lote 1807) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	753,05	
04/12/2019	27537	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10174 (lote 1807) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	57,06	
04/12/2019	27537	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10170 (lote 1807) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	125,00	
			A TRANSPORTAR:	4.664.224,85	4.660.868,86

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 82

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.664.224,85	4.660.868,86
04/12/2019	27537	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10158 (lote 1807) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		188,25
04/12/2019	27537	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10179 (lote 1807) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		174,17
04/12/2019	27537	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10159 (lote 1807) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		313,76
04/12/2019	27537	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10173 (lote 1807) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		34,23
04/12/2019	27537	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10172 (lote 1807) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		500,03
04/12/2019	27537	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10171 (lote 1807) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		208,34
04/12/2019	27537	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10175 (lote 1807) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		136,97
04/12/2019	27537	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10174 (lote 1807) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		57,06
04/12/2019	27537	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10163 (lote 1807) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		47,33
04/12/2019	27537	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10178 (lote 1807) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		435,46
04/12/2019	27537	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10170 (lote 1807) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		125,00
04/12/2019	27537	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10187 (lote 1807) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		140,96
04/12/2019	27537	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10188 (lote 1807) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		209,85
04/12/2019	27537	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10161 (lote 1807) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		11,82
04/12/2019	27537	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10162 (lote 1807) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		19,71
04/12/2019	27537	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10160 (lote 1807) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		753,05
04/12/2019	27538	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6406 da despesa orçamentária 181.	85,96	
04/12/2019	27538	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6406 da despesa orçamentária 181.		85,96
04/12/2019	27538	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6406 da despesa orçamentária 181.	85,96	
			A TRANSPORTAR:	4.664.396,77	4.664.310,81



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 83

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.664.396,77	4.664.310,81
04/12/2019	27538	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6406 da despesa orçamentária 181.		85,96
04/12/2019	27539	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6407 da despesa orçamentária 20.	1.699,00	
04/12/2019	27539	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6407 da despesa orçamentária 20.		1.699,00
04/12/2019	27539	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6407 da despesa orçamentária 20.	1.699,00	
04/12/2019	27539	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6407 da despesa orçamentária 20.		1.699,00
04/12/2019	27540	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6408 da despesa orçamentária 14.	139,00	
04/12/2019	27540	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6408 da despesa orçamentária 14.		139,00
04/12/2019	27540	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6408 da despesa orçamentária 14.	139,00	
04/12/2019	27540	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6408 da despesa orçamentária 14.		139,00
04/12/2019	27541	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6409 da despesa orçamentária 14.	19,80	
04/12/2019	27541	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6409 da despesa orçamentária 14.		19,80
04/12/2019	27541	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6409 da despesa orçamentária 14.	19,80	
04/12/2019	27541	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6409 da despesa orçamentária 14.		19,80
04/12/2019	27542	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6410 da despesa orçamentária 66.	557,00	
04/12/2019	27542	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6410 da despesa orçamentária 66.		557,00
04/12/2019	27542	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6410 da despesa orçamentária 66.	557,00	
04/12/2019	27542	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6410 da despesa orçamentária 66.		557,00
04/12/2019	27543	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6411 da despesa orçamentária 210.	1.415,00	
04/12/2019	27543	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6411 da despesa orçamentária 210.		1.415,00
04/12/2019	27543	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6411 da despesa orçamentária 210.	1.415,00	
04/12/2019	27543	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6411 da despesa orçamentária 210.		1.415,00
04/12/2019	27544	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6412 da despesa orçamentária 87.	6.093,40	
04/12/2019	27544	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6412 da despesa orçamentária 87.		6.093,40
04/12/2019	27544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6412 da despesa orçamentária 87.	6.093,40	
			A TRANSPORTAR:	4.684.243,17	4.678.149,77

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 84

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.684.243,17	4.678.149,77
04/12/2019	27544	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6412 da despesa orçamentária 87.		6.093,40
04/12/2019	27545	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6413 da despesa orçamentária 181.	64,90	
04/12/2019	27545	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6413 da despesa orçamentária 181.		64,90
04/12/2019	27545	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6413 da despesa orçamentária 181.	64,90	
04/12/2019	27545	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6413 da despesa orçamentária 181.		64,90
04/12/2019	27546	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6414 da despesa orçamentária 154.	64,00	
04/12/2019	27546	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6414 da despesa orçamentária 154.		64,00
04/12/2019	27546	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6414 da despesa orçamentária 154.	64,00	
04/12/2019	27546	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6414 da despesa orçamentária 154.		64,00
04/12/2019	27547	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6415 da despesa orçamentária 14.	254,50	
04/12/2019	27547	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6415 da despesa orçamentária 14.		254,50
04/12/2019	27547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6415 da despesa orçamentária 14.	254,50	
04/12/2019	27547	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6415 da despesa orçamentária 14.		254,50
04/12/2019	27548	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6416 da despesa orçamentária 14.	150,00	
04/12/2019	27548	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6416 da despesa orçamentária 14.		150,00
04/12/2019	27548	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6416 da despesa orçamentária 14.	150,00	
04/12/2019	27548	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6416 da despesa orçamentária 14.		150,00
04/12/2019	27549	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6417 da despesa orçamentária 14.	90,91	
04/12/2019	27549	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6417 da despesa orçamentária 14.		90,91
04/12/2019	27549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6417 da despesa orçamentária 14.	90,91	
04/12/2019	27549	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6417 da despesa orçamentária 14.		90,91
04/12/2019	27550	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6418 da despesa orçamentária 256.	675,02	
04/12/2019	27550	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6418 da despesa orçamentária 256.		675,02
04/12/2019	27550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6418 da despesa orçamentária 256.	675,02	
			A TRANSPORTAR:	4.686.841,83	4.686.166,81

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 85

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.686.841,83	4.686.166,81
04/12/2019	27550	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6418 da despesa orçamentária 256.		675,02
04/12/2019	27551	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6419 da despesa orçamentária 28.	19.576,65	
04/12/2019	27551	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6419 da despesa orçamentária 28.		19.576,65
04/12/2019	27551	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6419 da despesa orçamentária 28.	19.576,65	
04/12/2019	27551	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6419 da despesa orçamentária 28.		19.576,65
04/12/2019	27552	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6420 da despesa orçamentária 181.	3.543,87	
04/12/2019	27552	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6420 da despesa orçamentária 181.		3.543,87
04/12/2019	27552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6420 da despesa orçamentária 181.	3.543,87	
04/12/2019	27552	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6420 da despesa orçamentária 181.		3.543,87
04/12/2019	27553	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6421 da despesa orçamentária 144.	2.180,00	
04/12/2019	27553	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6421 da despesa orçamentária 144.		2.180,00
04/12/2019	27553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6421 da despesa orçamentária 144.	2.180,00	
04/12/2019	27553	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6421 da despesa orçamentária 144.		2.180,00
04/12/2019	27554	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6422 da despesa orçamentária 260.	307,22	
04/12/2019	27554	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6422 da despesa orçamentária 260.		307,22
04/12/2019	27554	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6422 da despesa orçamentária 260.	307,22	
04/12/2019	27554	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6422 da despesa orçamentária 260.		307,22
04/12/2019	27555	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6423 da despesa orçamentária 135.	519,47	
04/12/2019	27555	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6423 da despesa orçamentária 135.		519,47
04/12/2019	27555	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6423 da despesa orçamentária 135.	519,47	
04/12/2019	27555	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6423 da despesa orçamentária 135.		519,47
04/12/2019	27556	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6424 da despesa orçamentária 77.	2.722,52	
04/12/2019	27556	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6424 da despesa orçamentária 77.		2.722,52
04/12/2019	27556	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6424 da despesa orçamentária 77.	2.722,52	
			A TRANSPORTAR:	4.744.541,29	4.741.818,77

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 86

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.744.541,29	4.741.818,77
04/12/2019	27556	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6424 da despesa orçamentária 77.		2.722,52
04/12/2019	27557	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6425 da despesa orçamentária 78.	1.336,02	
04/12/2019	27557	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6425 da despesa orçamentária 78.		1.336,02
04/12/2019	27557	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6425 da despesa orçamentária 78.	1.336,02	
04/12/2019	27557	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6425 da despesa orçamentária 78.		1.336,02
04/12/2019	27558	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6426 da despesa orçamentária 260.	100,30	
04/12/2019	27558	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6426 da despesa orçamentária 260.		100,30
04/12/2019	27558	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6426 da despesa orçamentária 260.	100,30	
04/12/2019	27558	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6426 da despesa orçamentária 260.		100,30
04/12/2019	27559	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6427 da despesa orçamentária 131.	379,98	
04/12/2019	27559	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6427 da despesa orçamentária 131.		379,98
04/12/2019	27559	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6427 da despesa orçamentária 131.	379,98	
04/12/2019	27559	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6427 da despesa orçamentária 131.		379,98
04/12/2019	27560	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6428 da despesa orçamentária 305.	22.754,16	
04/12/2019	27560	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6428 da despesa orçamentária 305.		22.754,16
04/12/2019	27560	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6428 da despesa orçamentária 305.	22.754,16	
04/12/2019	27560	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6428 da despesa orçamentária 305.		22.754,16
04/12/2019	27561	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6429 da despesa orçamentária 96.	7.265,16	
04/12/2019	27561	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6429 da despesa orçamentária 96.		7.265,16
04/12/2019	27561	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6429 da despesa orçamentária 96.	7.265,16	
04/12/2019	27561	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6429 da despesa orçamentária 96.		7.265,16
04/12/2019	27562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6430 da despesa orçamentária 96.	20.157,46	
04/12/2019	27562	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6430 da despesa orçamentária 96.		20.157,46
04/12/2019	27562	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6430 da despesa orçamentária 96.	20.157,46	
			A TRANSPORTAR:	4.848.527,45	4.828.369,99

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 87

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.848.527,45	4.828.369,99
04/12/2019	27562	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6430 da despesa orçamentária 96.		20.157,46
04/12/2019	27563	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6431 da despesa orçamentária 305.	1.584,00	
04/12/2019	27563	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6431 da despesa orçamentária 305.		1.584,00
04/12/2019	27563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6431 da despesa orçamentária 305.	1.584,00	
04/12/2019	27563	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6431 da despesa orçamentária 305.		1.584,00
04/12/2019	27564	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6432 da despesa orçamentária 98.	2.829,39	
04/12/2019	27564	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6432 da despesa orçamentária 98.		2.829,39
04/12/2019	27564	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6432 da despesa orçamentária 98.	2.829,39	
04/12/2019	27564	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6432 da despesa orçamentária 98.		2.829,39
04/12/2019	27565	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6433 da despesa orçamentária 96.	1.756,88	
04/12/2019	27565	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6433 da despesa orçamentária 96.		1.756,88
04/12/2019	27565	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6433 da despesa orçamentária 96.	1.756,88	
04/12/2019	27565	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6433 da despesa orçamentária 96.		1.756,88
04/12/2019	27566	1.2.3.1.1.04.05.00.00.0000 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	Liquidação 6495 do empenho 5924.	225,90	
04/12/2019	27566	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Liquidação 6495 do empenho 5924.		225,90
04/12/2019	27566	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6495 do empenho 5924.	225,90	
04/12/2019	27566	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6495 do empenho 5924.		225,90
04/12/2019	27566	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 6495 (núm. 5924) - .	225,90	
04/12/2019	27566	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 6495 (núm. 5924) - .		225,90
04/12/2019	27566	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6495 do empenho 5924.	225,90	
04/12/2019	27566	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6495 do empenho 5924.		225,90
04/12/2019	27567	1.2.3.1.1.99.99.00.00.0000 OUTROS EQUIPAMENTO DE MATERIAIS PERMANENTES	Liquidação 6496 do empenho 5925.	9.126,00	
04/12/2019	27567	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Liquidação 6496 do empenho 5925.		9.126,00
04/12/2019	27567	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6496 do empenho 5925.	9.126,00	
			A TRANSPORTAR:	4.880.023,59	4.870.897,59

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 88

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				4.880.023,59	4.870.897,59
04/12/2019	27567	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6496 do empenho 5925.		9.126,00
04/12/2019	27567	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 6496 (número 5925) - .	9.126,00	
04/12/2019	27567	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 6496 (número 5925) - .		9.126,00
04/12/2019	27567	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6496 do empenho 5925.	9.126,00	
04/12/2019	27567	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6496 do empenho 5925.		9.126,00
04/12/2019	27568	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Liquidação 6506 do empenho 6295.		9.294,48
04/12/2019	27568	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 6506 do empenho 6295.	9.294,48	
04/12/2019	27568	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6506 do empenho 6295.	9.294,48	
04/12/2019	27568	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6506 do empenho 6295.		9.294,48
04/12/2019	27568	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6506 do empenho 6295.	9.294,48	
04/12/2019	27568	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6506 do empenho 6295.		9.294,48
04/12/2019	27569	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA	Liquidação 6556 do empenho 6346.		18.803,40
04/12/2019	27569	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 6556 do empenho 6346.	18.803,40	
04/12/2019	27569	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6556 do empenho 6346.	18.803,40	
04/12/2019	27569	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6556 do empenho 6346.		18.803,40
04/12/2019	27569	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA	Execução contratual do contrato 6556 (número 6346) - .	18.803,40	
04/12/2019	27569	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA	Execução contratual do contrato 6556 (número 6346) - .		18.803,40
04/12/2019	27569	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6556 do empenho 6346.	18.803,40	
04/12/2019	27569	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6556 do empenho 6346.		18.803,40
04/12/2019	27570	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 JUAREZ CHIODELLI - ME	Liquidação 6571 do empenho 6361.		1.753,66
04/12/2019	27570	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 6571 do empenho 6361.	1.753,66	
04/12/2019	27570	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6571 do empenho 6361.	1.753,66	
04/12/2019	27570	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6571 do empenho 6361.		1.753,66
04/12/2019	27570	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 JUAREZ CHIODELLI - ME	Execução contratual do contrato 6571 (número 6361) - .	1.753,66	
04/12/2019	27570	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 JUAREZ CHIODELLI - ME	Execução contratual do contrato 6571 (número 6361) - .		1.753,66
04/12/2019	27570	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6571 do empenho 6361.	1.753,66	
04/12/2019	27570	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6571 do empenho 6361.		1.753,66
A TRANSPORTAR:				5.008.387,27	5.008.387,27

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 89

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.008.387,27	5.008.387,27
04/12/2019	27571	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI	Liquidação 6573 do empenho 6362.		8.157,43
04/12/2019	27571	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 6573 do empenho 6362.	8.157,43	
04/12/2019	27571	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6573 do empenho 6362.	8.157,43	
04/12/2019	27571	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6573 do empenho 6362.		8.157,43
04/12/2019	27571	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 6573 (núm. 6362) - .	8.157,43	
04/12/2019	27571	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 6573 (núm. 6362) - .		8.157,43
04/12/2019	27571	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6573 do empenho 6362.	8.157,43	
04/12/2019	27571	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6573 do empenho 6362.		8.157,43
04/12/2019	27572	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI	Liquidação 6574 do empenho 6363.		705,28
04/12/2019	27572	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 6574 do empenho 6363.	705,28	
04/12/2019	27572	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6574 do empenho 6363.	705,28	
04/12/2019	27572	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6574 do empenho 6363.		705,28
04/12/2019	27572	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 6574 (núm. 6363) - .	705,28	
04/12/2019	27572	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 6574 (núm. 6363) - .		705,28
04/12/2019	27572	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6574 do empenho 6363.	705,28	
04/12/2019	27572	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6574 do empenho 6363.		705,28
04/12/2019	27573	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 COMERCIO DE FLORES VERA LTDA - ME	Liquidação 6575 do empenho 6364.		394,00
04/12/2019	27573	3.3.1.1.1.31.00.00.00.0000 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	Liquidação 6575 do empenho 6364.	394,00	
04/12/2019	27573	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6575 do empenho 6364.	394,00	
04/12/2019	27573	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6575 do empenho 6364.		394,00
04/12/2019	27573	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6575 do empenho 6364.	394,00	
04/12/2019	27573	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6575 do empenho 6364.		394,00
04/12/2019	27574	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Liquidação 6576 do empenho 6365.		192,00
04/12/2019	27574	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 6576 do empenho 6365.	192,00	
04/12/2019	27574	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6576 do empenho 6365.	192,00	
04/12/2019	27574	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6576 do empenho 6365.		192,00
04/12/2019	27574	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6576 do empenho 6365.	192,00	
04/12/2019	27574	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6576 do empenho 6365.		192,00
			A TRANSPORTAR:	5.045.596,11	5.045.596,11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				5.045.596,11	5.045.596,11
04/12/2019	27575	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Liquidação 6577 do empenho 6366.		370,00
04/12/2019	27575	3.3.1.1.1.44.00.00.00.0000 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	Liquidação 6577 do empenho 6366.	370,00	
04/12/2019	27575	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6577 do empenho 6366.	370,00	
04/12/2019	27575	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6577 do empenho 6366.		370,00
04/12/2019	27575	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6577 do empenho 6366.	370,00	
04/12/2019	27575	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6577 do empenho 6366.		370,00
04/12/2019	27576	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Liquidação 6579 do empenho 6367.		1.660,00
04/12/2019	27576	3.3.1.1.1.44.00.00.00.0000 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	Liquidação 6579 do empenho 6367.	1.660,00	
04/12/2019	27576	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6579 do empenho 6367.	1.660,00	
04/12/2019	27576	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6579 do empenho 6367.		1.660,00
04/12/2019	27576	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6579 do empenho 6367.	1.660,00	
04/12/2019	27576	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6579 do empenho 6367.		1.660,00
04/12/2019	27577	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 ADRIANA FALAVIGNA - ME	Liquidação 6580 do empenho 6368.		180,00
04/12/2019	27577	3.3.1.1.1.44.00.00.00.0000 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	Liquidação 6580 do empenho 6368.	180,00	
04/12/2019	27577	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6580 do empenho 6368.	180,00	
04/12/2019	27577	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6580 do empenho 6368.		180,00
04/12/2019	27577	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6580 do empenho 6368.	180,00	
04/12/2019	27577	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6580 do empenho 6368.		180,00
04/12/2019	27578	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 ADRIANA FALAVIGNA - ME	Liquidação 6581 do empenho 6369.		97,02
04/12/2019	27578	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 6581 do empenho 6369.	97,02	
04/12/2019	27578	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6581 do empenho 6369.	97,02	
04/12/2019	27578	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6581 do empenho 6369.		97,02
04/12/2019	27578	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6581 do empenho 6369.	97,02	
04/12/2019	27578	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6581 do empenho 6369.		97,02
04/12/2019	27579	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 G5 SOLUCOES EM ILUMINACAO PUBLICA EIRELI	Liquidação 6582 do empenho 6370.		2.200,00
04/12/2019	27579	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 6582 do empenho 6370.	2.200,00	
04/12/2019	27579	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6582 do empenho 6370.	2.200,00	
A TRANSPORTAR:				5.056.917,17	5.054.717,17



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 91

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.056.917,17	5.054.717,17
04/12/2019	27579	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6582 do empenho 6370.		2.200,00
04/12/2019	27579	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 G5 SOLUCOES EM ILUMINACAO PUBLICA EIRELI	Execução contratual do contrato 6582 (núm. 6370) - .	2.200,00	
04/12/2019	27579	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 G5 SOLUCOES EM ILUMINACAO PUBLICA EIRELI	Execução contratual do contrato 6582 (núm. 6370) - .		2.200,00
04/12/2019	27579	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6582 do empenho 6370.	2.200,00	
04/12/2019	27579	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6582 do empenho 6370.		2.200,00
04/12/2019	27580	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OUROGRAF-SERVICOS GRAFICOS LTDA	Liquidação 6583 do empenho 6371.		600,00
04/12/2019	27580	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação 6583 do empenho 6371.	600,00	
04/12/2019	27580	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6583 do empenho 6371.	600,00	
04/12/2019	27580	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6583 do empenho 6371.		600,00
04/12/2019	27580	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6583 do empenho 6371.	600,00	
04/12/2019	27580	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6583 do empenho 6371.		600,00
04/12/2019	27581	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 CAPINZALNET SERVICOS LTDA	Liquidação 6584 do empenho 6372.		402,00
04/12/2019	27581	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 6584 do empenho 6372.	402,00	
04/12/2019	27581	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6584 do empenho 6372.	402,00	
04/12/2019	27581	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6584 do empenho 6372.		402,00
04/12/2019	27581	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 CAPINZALNET SERVICOS LTDA	Execução contratual do contrato 6584 (núm. 6372) - .	402,00	
04/12/2019	27581	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 CAPINZALNET SERVICOS LTDA	Execução contratual do contrato 6584 (núm. 6372) - .		402,00
04/12/2019	27581	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6584 do empenho 6372.	402,00	
04/12/2019	27581	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6584 do empenho 6372.		402,00
04/12/2019	27582	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 CAPINZALNET SERVICOS LTDA	Liquidação 6585 do empenho 6373.		300,00
04/12/2019	27582	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 6585 do empenho 6373.	300,00	
04/12/2019	27582	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6585 do empenho 6373.	300,00	
04/12/2019	27582	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6585 do empenho 6373.		300,00
04/12/2019	27582	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6585 do empenho 6373.	300,00	
04/12/2019	27582	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6585 do empenho 6373.		300,00
04/12/2019	27583	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Liquidação 6586 do empenho 6374.		2.675,00
04/12/2019	27583	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 6586 do empenho 6374.	2.675,00	
			A TRANSPORTAR:	5.068.300,17	5.068.300,17

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 92

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				5.068.300,17	5.068.300,17
04/12/2019	27583	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6586 do empenho 6374.	2.675,00	
04/12/2019	27583	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6586 do empenho 6374.		2.675,00
04/12/2019	27583	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Execução contratual do contrato 6586 (núm. 6374) - .	2.675,00	
04/12/2019	27583	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Execução contratual do contrato 6586 (núm. 6374) - .		2.675,00
04/12/2019	27583	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6586 do empenho 6374.	2.675,00	
04/12/2019	27583	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6586 do empenho 6374.		2.675,00
04/12/2019	27584	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 ARISTILDE SCHUSTER	Liquidação 6587 do empenho 6375.		300,00
04/12/2019	27584	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 6587 do empenho 6375.	300,00	
04/12/2019	27584	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6587 do empenho 6375.	300,00	
04/12/2019	27584	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6587 do empenho 6375.		300,00
04/12/2019	27584	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6587 do empenho 6375.	300,00	
04/12/2019	27584	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6587 do empenho 6375.		300,00
04/12/2019	27585	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 6588 do empenho 6376.		129,90
04/12/2019	27585	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 6588 do empenho 6376.	129,90	
04/12/2019	27585	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6588 do empenho 6376.	129,90	
04/12/2019	27585	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6588 do empenho 6376.		129,90
04/12/2019	27585	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6588 do empenho 6376.	129,90	
04/12/2019	27585	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6588 do empenho 6376.		129,90
04/12/2019	27586	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FAEE SUPRIMENTOS E LOCACAO DE SISTEMAS SC LTDA	Liquidação 6596 do empenho 138.		550,00
04/12/2019	27586	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 6596 do empenho 138.	550,00	
04/12/2019	27586	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6596 do empenho 138.	550,00	
04/12/2019	27586	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6596 do empenho 138.		550,00
04/12/2019	27586	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 FAEE SUPRIMENTOS E LOCACAO DE SISTEMAS SC LTDA	Execução contratual do contrato 6596 (núm. 138) - .	550,00	
04/12/2019	27586	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 FAEE SUPRIMENTOS E LOCACAO DE SISTEMAS SC LTDA	Execução contratual do contrato 6596 (núm. 138) - .		550,00
04/12/2019	27586	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6596 do empenho 138.	550,00	
04/12/2019	27586	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6596 do empenho 138.		550,00
04/12/2019	27587	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 6601 do empenho 6383.		129,90
A TRANSPORTAR:				5.079.814,87	5.079.944,77

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 93

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				5.079.814,87	5.079.944,77
04/12/2019	27587	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 6601 do empenho 6383.	129,90	
04/12/2019	27587	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6601 do empenho 6383.	129,90	
04/12/2019	27587	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6601 do empenho 6383.		129,90
04/12/2019	27587	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6601 do empenho 6383.	129,90	
04/12/2019	27587	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6601 do empenho 6383.		129,90
04/12/2019	27588	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 ANDRADE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Liquidação 6605 do empenho 6387.		544,50
04/12/2019	27588	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 6605 do empenho 6387.	544,50	
04/12/2019	27588	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6605 do empenho 6387.	544,50	
04/12/2019	27588	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6605 do empenho 6387.		544,50
04/12/2019	27588	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6605 do empenho 6387.	544,50	
04/12/2019	27588	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6605 do empenho 6387.		544,50
04/12/2019	27589	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 ADRIANA FALAVIGNA - ME	Liquidação 6612 do empenho 6394.		950,09
04/12/2019	27589	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 6612 do empenho 6394.	950,09	
04/12/2019	27589	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6612 do empenho 6394.	950,09	
04/12/2019	27589	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6612 do empenho 6394.		950,09
04/12/2019	27589	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6612 do empenho 6394.	950,09	
04/12/2019	27589	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6612 do empenho 6394.		950,09
04/12/2019	27590	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	Liquidação 6635 do empenho 6412.		6.093,40
04/12/2019	27590	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 6635 do empenho 6412.	6.093,40	
04/12/2019	27590	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6635 do empenho 6412.	6.093,40	
04/12/2019	27590	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6635 do empenho 6412.		6.093,40
04/12/2019	27590	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	Execução contratual do contrato 6635 (núm. 6412) - .	6.093,40	
04/12/2019	27590	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	Execução contratual do contrato 6635 (núm. 6412) - .		6.093,40
04/12/2019	27590	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6635 do empenho 6412.	6.093,40	
04/12/2019	27590	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6635 do empenho 6412.		6.093,40
04/12/2019	27591	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Contrato 2212 (núm. 0320/2019) - VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA. em execução.	2.721.996,89	
A TRANSPORTAR:				7.831.058,83	5.109.061,94

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 94

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.831.058,83	5.109.061,94
04/12/2019	27591	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Contrato 2212 (núm. 0320/2019) - VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA. em execução.		2.721.996,89
			TOTAL DO DIA:	3.320.089,62	3.320.089,62
05/12/2019	27592	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10087 (lote 1803) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	2,02	
05/12/2019	27592	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10084 (lote 1803) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	173,32	
05/12/2019	27592	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10085 (lote 1803) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	288,87	
05/12/2019	27592	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10086 (lote 1803) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	701,43	
05/12/2019	27592	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10088 (lote 1803) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	3,38	
05/12/2019	27592	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10086 (lote 1803) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		701,43
05/12/2019	27592	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10085 (lote 1803) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		288,87
05/12/2019	27592	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10084 (lote 1803) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		173,32
05/12/2019	27592	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10088 (lote 1803) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		3,38
05/12/2019	27592	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10087 (lote 1803) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		2,02
05/12/2019	27592	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10084 (lote 1803) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	173,32	
05/12/2019	27592	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10085 (lote 1803) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	288,87	
05/12/2019	27592	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10087 (lote 1803) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	2,02	
05/12/2019	27592	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10088 (lote 1803) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	3,38	
05/12/2019	27592	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10086 (lote 1803) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	701,43	
05/12/2019	27592	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 10086 (lote 1803) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		701,43
05/12/2019	27592	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 10085 (lote 1803) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		288,87
			A TRANSPORTAR:	7.833.396,87	7.833.218,15

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 95

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.833.396,87	7.833.218,15
05/12/2019	27592	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 10084 (lote 1803) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		173,32
05/12/2019	27592	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 10088 (lote 1803) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		3,38
05/12/2019	27592	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 10087 (lote 1803) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		2,02
05/12/2019	27592	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10086 (lote 1803) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	701,43	
05/12/2019	27592	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10085 (lote 1803) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	288,87	
05/12/2019	27592	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10084 (lote 1803) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	173,32	
05/12/2019	27592	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10088 (lote 1803) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	3,38	
05/12/2019	27592	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10087 (lote 1803) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	2,02	
05/12/2019	27592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10086 (lote 1803) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		701,43
05/12/2019	27592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10085 (lote 1803) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		288,87
05/12/2019	27592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10087 (lote 1803) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		2,02
05/12/2019	27592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10088 (lote 1803) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		3,38
05/12/2019	27592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10084 (lote 1803) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		173,32
05/12/2019	27593	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10190 (lote 1808) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	278,58	
05/12/2019	27593	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10194 (lote 1808) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	165,65	
05/12/2019	27593	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10195 (lote 1808) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	285,96	
05/12/2019	27593	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10201 (lote 1808) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	390,00	
05/12/2019	27593	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10192 (lote 1808) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	41,40	
			A TRANSPORTAR:	7.835.727,48	7.834.565,89

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 96

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.835.727,48	7.834.565,89
05/12/2019	27593	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10222 (lote 1808) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	96,19	
05/12/2019	27593	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10223 (lote 1808) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	48,45	
05/12/2019	27593	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10216 (lote 1808) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	268,57	
05/12/2019	27593	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10193 (lote 1808) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	69,01	
05/12/2019	27593	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10220 (lote 1808) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	142,26	
05/12/2019	27593	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10219 (lote 1808) da receita orçamentária 108 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	214,16	
05/12/2019	27593	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10199 (lote 1808) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	155,62	
05/12/2019	27593	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10189 (lote 1808) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	167,15	
05/12/2019	27593	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10206 (lote 1808) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	353,81	
05/12/2019	27593	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10197 (lote 1808) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.143,87	
05/12/2019	27593	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10218 (lote 1808) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.208,98	
05/12/2019	27593	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10215 (lote 1808) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	464,27	
05/12/2019	27593	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10198 (lote 1808) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	93,37	
05/12/2019	27593	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10214 (lote 1808) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	4,91	
05/12/2019	27593	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10191 (lote 1808) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	668,61	
05/12/2019	27593	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10217 (lote 1808) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	115,12	
05/12/2019	27593	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10203 (lote 1808) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	1.560,00	
05/12/2019	27593	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10196 (lote 1808) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	476,61	
			A TRANSPORTAR:	7.842.978,44	7.834.565,89

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 97

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.842.978,44	7.834.565,89
05/12/2019	27593	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10208 (lote 1808) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	14,42	
05/12/2019	27593	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10211 (lote 1808) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	5,64	
05/12/2019	27593	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10207 (lote 1808) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	8,65	
05/12/2019	27593	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10209 (lote 1808) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	34,62	
05/12/2019	27593	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10213 (lote 1808) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	2.494,40	
05/12/2019	27593	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10205 (lote 1808) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	147,41	
05/12/2019	27593	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10221 (lote 1808) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (41909912000000).	114,05	
05/12/2019	27593	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10200 (lote 1808) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	373,50	
05/12/2019	27593	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10210 (lote 1808) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	3,38	
05/12/2019	27593	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10212 (lote 1808) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	13,57	
05/12/2019	27593	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10204 (lote 1808) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	88,45	
05/12/2019	27593	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10202 (lote 1808) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	650,00	
05/12/2019	27593	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 10195 (lote 1808) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		285,96
05/12/2019	27593	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 10196 (lote 1808) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		476,61
05/12/2019	27593	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 10197 (lote 1808) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.143,87
05/12/2019	27593	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 10209 (lote 1808) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		34,62
05/12/2019	27593	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 10208 (lote 1808) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		14,42
05/12/2019	27593	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 10207 (lote 1808) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		8,65
			A TRANSPORTAR:	7.846.926,53	7.836.530,02

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 98

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.846.926,53	7.836.530,02
05/12/2019	27593	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 10198 (lote 1808) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		93,37
05/12/2019	27593	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 10200 (lote 1808) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		373,50
05/12/2019	27593	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 10199 (lote 1808) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		155,62
05/12/2019	27593	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 10211 (lote 1808) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		5,64
05/12/2019	27593	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 10210 (lote 1808) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		3,38
05/12/2019	27593	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 10212 (lote 1808) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		13,57
05/12/2019	27593	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica	Arrecadação 10219 (lote 1808) da receita orçamentária 108 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		214,16
05/12/2019	27593	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadação 10222 (lote 1808) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		96,19
05/12/2019	27593	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica	Arrecadação 10220 (lote 1808) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		142,26
05/12/2019	27593	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadação 10223 (lote 1808) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		48,45
05/12/2019	27593	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10190 (lote 1808) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		278,58
05/12/2019	27593	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10202 (lote 1808) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		650,00
05/12/2019	27593	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10189 (lote 1808) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		167,15
05/12/2019	27593	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10203 (lote 1808) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		1.560,00
05/12/2019	27593	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10201 (lote 1808) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		390,00
05/12/2019	27593	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10191 (lote 1808) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		668,61
05/12/2019	27593	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10205 (lote 1808) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		147,41
05/12/2019	27593	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10206 (lote 1808) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		353,81
			A TRANSPORTAR:	7.846.926,53	7.841.891,72



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 99

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.846.926,53	7.841.891,72
05/12/2019	27593	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10204 (lote 1808) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		88,45
05/12/2019	27593	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10213 (lote 1808) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		2.494,40
05/12/2019	27593	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10216 (lote 1808) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		268,57
05/12/2019	27593	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10215 (lote 1808) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		464,27
05/12/2019	27593	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10218 (lote 1808) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.208,98
05/12/2019	27593	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10192 (lote 1808) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		41,40
05/12/2019	27593	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10193 (lote 1808) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		69,01
05/12/2019	27593	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10214 (lote 1808) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		4,91
05/12/2019	27593	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10217 (lote 1808) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		115,12
05/12/2019	27593	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10194 (lote 1808) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		165,65
05/12/2019	27593	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10221 (lote 1808) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		114,05
05/12/2019	27593	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10194 (lote 1808) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	165,65	
05/12/2019	27593	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10200 (lote 1808) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	373,50	
05/12/2019	27593	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10197 (lote 1808) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.143,87	
05/12/2019	27593	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10220 (lote 1808) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	142,26	
05/12/2019	27593	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10219 (lote 1808) da receita orçamentária 108 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	214,16	
05/12/2019	27593	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10190 (lote 1808) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	278,58	
05/12/2019	27593	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10213 (lote 1808) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	2.494,40	
			A TRANSPORTAR:	7.851.738,95	7.846.926,53

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 100

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				7.851.738,95	7.846.926,53
05/12/2019	27593	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10204 (lote 1808) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	88,45	
05/12/2019	27593	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10211 (lote 1808) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	5,64	
05/12/2019	27593	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10198 (lote 1808) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	93,37	
05/12/2019	27593	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10206 (lote 1808) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	353,81	
05/12/2019	27593	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10193 (lote 1808) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	69,01	
05/12/2019	27593	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10216 (lote 1808) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	268,57	
05/12/2019	27593	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10218 (lote 1808) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.208,98	
05/12/2019	27593	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10215 (lote 1808) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	464,27	
05/12/2019	27593	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10208 (lote 1808) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	14,42	
05/12/2019	27593	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10221 (lote 1808) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (41909912000000).	114,05	
05/12/2019	27593	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10212 (lote 1808) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	13,57	
05/12/2019	27593	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10209 (lote 1808) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	34,62	
05/12/2019	27593	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10205 (lote 1808) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	147,41	
05/12/2019	27593	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10191 (lote 1808) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	668,61	
05/12/2019	27593	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10223 (lote 1808) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (41909914000000).	48,45	
05/12/2019	27593	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10196 (lote 1808) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	476,61	
05/12/2019	27593	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10199 (lote 1808) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	155,62	
05/12/2019	27593	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10214 (lote 1808) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	4,91	
A TRANSPORTAR:				7.855.969,32	7.846.926,53

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 101

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.855.969,32	7.846.926,53
05/12/2019	27593	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10202 (lote 1808) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	650,00	
05/12/2019	27593	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10203 (lote 1808) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	1.560,00	
05/12/2019	27593	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10217 (lote 1808) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	115,12	
05/12/2019	27593	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10195 (lote 1808) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	285,96	
05/12/2019	27593	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10201 (lote 1808) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	390,00	
05/12/2019	27593	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10210 (lote 1808) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	3,38	
05/12/2019	27593	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10207 (lote 1808) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	8,65	
05/12/2019	27593	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10222 (lote 1808) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	96,19	
05/12/2019	27593	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10189 (lote 1808) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	167,15	
05/12/2019	27593	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10192 (lote 1808) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	41,40	
05/12/2019	27593	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 10191 (lote 1808) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		668,61
05/12/2019	27593	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 10190 (lote 1808) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		278,58
05/12/2019	27593	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 10189 (lote 1808) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		167,15
05/12/2019	27593	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 10194 (lote 1808) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		165,65
05/12/2019	27593	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 10193 (lote 1808) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		69,01
05/12/2019	27593	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 10192 (lote 1808) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		41,40
05/12/2019	27593	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 10197 (lote 1808) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.143,87
05/12/2019	27593	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 10196 (lote 1808) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		476,61
			A TRANSPORTAR:	7.859.287,17	7.849.937,41

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019

Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 102

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.859.287,17	7.849.937,41
05/12/2019	27593	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 10195 (lote 1808) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		285,96
05/12/2019	27593	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 10200 (lote 1808) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		373,50
05/12/2019	27593	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 10199 (lote 1808) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		155,62
05/12/2019	27593	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 10198 (lote 1808) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		93,37
05/12/2019	27593	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60%	Arrecadação 10203 (lote 1808) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		1.560,00
05/12/2019	27593	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25%	Arrecadação 10202 (lote 1808) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		650,00
05/12/2019	27593	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15%	Arrecadação 10201 (lote 1808) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		390,00
05/12/2019	27593	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 10206 (lote 1808) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		353,81
05/12/2019	27593	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 10205 (lote 1808) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		147,41
05/12/2019	27593	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 10204 (lote 1808) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		88,45
05/12/2019	27593	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 10209 (lote 1808) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		34,62
05/12/2019	27593	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 10208 (lote 1808) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		14,42
05/12/2019	27593	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 10207 (lote 1808) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		8,65
05/12/2019	27593	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 10212 (lote 1808) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		13,57
05/12/2019	27593	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 10211 (lote 1808) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		5,64
05/12/2019	27593	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 10210 (lote 1808) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		3,38
05/12/2019	27593	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 10213 (lote 1808) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		2.494,40
			A TRANSPORTAR:	7.859.287,17	7.856.610,21

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 103

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.859.287,17	7.856.610,21
05/12/2019	27593	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 10214 (lote 1808) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		4,91
05/12/2019	27593	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 10215 (lote 1808) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		464,27
05/12/2019	27593	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 10216 (lote 1808) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		268,57
05/12/2019	27593	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 10217 (lote 1808) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		115,12
05/12/2019	27593	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0050 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 10218 (lote 1808) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.208,98
05/12/2019	27593	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	Arrecadação 10219 (lote 1808) da receita orçamentária 108 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		214,16
05/12/2019	27593	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 10220 (lote 1808) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		142,26
05/12/2019	27593	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 10221 (lote 1808) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		114,05
05/12/2019	27593	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	Arrecadação 10222 (lote 1808) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		96,19
05/12/2019	27593	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 10223 (lote 1808) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		48,45
05/12/2019	27593	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10221 (lote 1808) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	114,05	
05/12/2019	27593	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10222 (lote 1808) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	96,19	
05/12/2019	27593	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10198 (lote 1808) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	93,37	
05/12/2019	27593	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10212 (lote 1808) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	13,57	
05/12/2019	27593	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10197 (lote 1808) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.143,87	
05/12/2019	27593	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10214 (lote 1808) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	4,91	
05/12/2019	27593	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10208 (lote 1808) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	14,42	
05/12/2019	27593	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10196 (lote 1808) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	476,61	
05/12/2019	27593	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10209 (lote 1808) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	34,62	
			A TRANSPORTAR:	7.861.278,78	7.859.287,17

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 104

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.861.278,78	7.859.287,17
05/12/2019	27593	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10204 (lote 1808) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	88,45	
05/12/2019	27593	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10190 (lote 1808) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	278,58	
05/12/2019	27593	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10217 (lote 1808) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	115,12	
05/12/2019	27593	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10210 (lote 1808) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	3,38	
05/12/2019	27593	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10199 (lote 1808) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	155,62	
05/12/2019	27593	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10216 (lote 1808) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	268,57	
05/12/2019	27593	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10211 (lote 1808) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	5,64	
05/12/2019	27593	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10215 (lote 1808) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	464,27	
05/12/2019	27593	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10200 (lote 1808) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	373,50	
05/12/2019	27593	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10193 (lote 1808) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	69,01	
05/12/2019	27593	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10205 (lote 1808) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	147,41	
05/12/2019	27593	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10194 (lote 1808) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	165,65	
05/12/2019	27593	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10203 (lote 1808) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	1.560,00	
05/12/2019	27593	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10207 (lote 1808) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	8,65	
05/12/2019	27593	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10195 (lote 1808) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	285,96	
05/12/2019	27593	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10192 (lote 1808) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	41,40	
05/12/2019	27593	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10213 (lote 1808) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	2.494,40	
05/12/2019	27593	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10220 (lote 1808) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	142,26	
			A TRANSPORTAR:	7.867.946,65	7.859.287,17

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 105

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.867.946,65	7.859.287,17
05/12/2019	27593	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10223 (lote 1808) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	48,45	
05/12/2019	27593	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10191 (lote 1808) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	668,61	
05/12/2019	27593	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10219 (lote 1808) da receita orçamentária 108 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	214,16	
05/12/2019	27593	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10202 (lote 1808) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	650,00	
05/12/2019	27593	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10201 (lote 1808) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	390,00	
05/12/2019	27593	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10189 (lote 1808) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	167,15	
05/12/2019	27593	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10218 (lote 1808) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.208,98	
05/12/2019	27593	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10206 (lote 1808) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	353,81	
05/12/2019	27593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10206 (lote 1808) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		353,81
05/12/2019	27593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10195 (lote 1808) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		285,96
05/12/2019	27593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10201 (lote 1808) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		390,00
05/12/2019	27593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10197 (lote 1808) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.143,87
05/12/2019	27593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10209 (lote 1808) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		34,62
05/12/2019	27593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10202 (lote 1808) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		650,00
05/12/2019	27593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10190 (lote 1808) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		278,58
05/12/2019	27593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10200 (lote 1808) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		373,50
05/12/2019	27593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10217 (lote 1808) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		115,12
			A TRANSPORTAR:	7.871.647,81	7.862.912,63

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 106

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.871.647,81	7.862.912,63
05/12/2019	27593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10221 (lote 1808) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		114,05
05/12/2019	27593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10214 (lote 1808) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		4,91
05/12/2019	27593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10189 (lote 1808) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		167,15
05/12/2019	27593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10208 (lote 1808) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		14,42
05/12/2019	27593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10194 (lote 1808) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		165,65
05/12/2019	27593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10212 (lote 1808) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		13,57
05/12/2019	27593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10215 (lote 1808) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		464,27
05/12/2019	27593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10207 (lote 1808) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		8,65
05/12/2019	27593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10203 (lote 1808) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		1.560,00
05/12/2019	27593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10219 (lote 1808) da receita orçamentária 108 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		214,16
05/12/2019	27593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10216 (lote 1808) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		268,57
05/12/2019	27593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10193 (lote 1808) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		69,01
05/12/2019	27593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10192 (lote 1808) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		41,40
05/12/2019	27593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10222 (lote 1808) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		96,19
05/12/2019	27593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10211 (lote 1808) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		5,64
05/12/2019	27593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10204 (lote 1808) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		88,45
05/12/2019	27593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10220 (lote 1808) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		142,26
05/12/2019	27593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10213 (lote 1808) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		2.494,40
			A TRANSPORTAR:	7.871.647,81	7.868.845,38



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 107

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.871.647,81	7.868.845,38
05/12/2019	27593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10198 (lote 1808) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		93,37
05/12/2019	27593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10199 (lote 1808) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		155,62
05/12/2019	27593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10218 (lote 1808) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.208,98
05/12/2019	27593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10196 (lote 1808) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		476,61
05/12/2019	27593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10191 (lote 1808) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		668,61
05/12/2019	27593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10223 (lote 1808) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		48,45
05/12/2019	27593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10205 (lote 1808) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		147,41
05/12/2019	27593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10210 (lote 1808) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		3,38
05/12/2019	27593	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10210 (lote 1808) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	3,38	
05/12/2019	27593	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10195 (lote 1808) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	285,96	
05/12/2019	27593	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10209 (lote 1808) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	34,62	
05/12/2019	27593	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10212 (lote 1808) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	13,57	
05/12/2019	27593	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10208 (lote 1808) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	14,42	
05/12/2019	27593	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10197 (lote 1808) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.143,87	
05/12/2019	27593	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10200 (lote 1808) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	373,50	
05/12/2019	27593	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10199 (lote 1808) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	155,62	
05/12/2019	27593	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10211 (lote 1808) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	5,64	
05/12/2019	27593	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10198 (lote 1808) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	93,37	
			A TRANSPORTAR:	7.873.771,76	7.871.647,81

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019

Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 108

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.873.771,76	7.871.647,81
05/12/2019	27593	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10222 (lote 1808) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	96,19	
05/12/2019	27593	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10207 (lote 1808) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	8,65	
05/12/2019	27593	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10220 (lote 1808) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	142,26	
05/12/2019	27593	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10219 (lote 1808) da receita orçamentária 108 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	214,16	
05/12/2019	27593	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10196 (lote 1808) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	476,61	
05/12/2019	27593	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10223 (lote 1808) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	48,45	
05/12/2019	27593	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10212 (lote 1808) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		13,57
05/12/2019	27593	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10196 (lote 1808) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		476,61
05/12/2019	27593	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10197 (lote 1808) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.143,87
05/12/2019	27593	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10222 (lote 1808) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		96,19
05/12/2019	27593	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10223 (lote 1808) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		48,45
05/12/2019	27593	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10200 (lote 1808) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		373,50
05/12/2019	27593	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10219 (lote 1808) da receita orçamentária 108 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		214,16
05/12/2019	27593	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10211 (lote 1808) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		5,64
05/12/2019	27593	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10208 (lote 1808) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		14,42
05/12/2019	27593	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10199 (lote 1808) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		155,62
05/12/2019	27593	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10198 (lote 1808) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		93,37
05/12/2019	27593	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10220 (lote 1808) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		142,26
05/12/2019	27593	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10207 (lote 1808) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		8,65
			A TRANSPORTAR:	7.874.758,08	7.874.434,12

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 109

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.874.758,08	7.874.434,12
05/12/2019	27593	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10195 (lote 1808) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		285,96
05/12/2019	27593	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10210 (lote 1808) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		3,38
05/12/2019	27593	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10209 (lote 1808) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		34,62
05/12/2019	27594	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Lançamento contábil 947 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, CONTA DE ORIGEM 3396-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MULTAS BB) PARA CONTA DE DESTINO 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOVTO BB) REFERENTE DIVISÃO DAS MULTAS MÊS DE NOVEMBRO..	3.096,51	
05/12/2019	27594	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Lançamento contábil 947 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, CONTA DE ORIGEM 3396-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MULTAS BB) PARA CONTA DE DESTINO 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOVTO BB) REFERENTE DIVISÃO DAS MULTAS MÊS DE NOVEMBRO..		3.096,51
05/12/2019	27594	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 947.	3.096,51	
05/12/2019	27594	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 947.	3.096,51	
05/12/2019	27594	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 947.		3.096,51
05/12/2019	27594	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 947.		3.096,51
05/12/2019	27595	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Lançamento contábil 948 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, CONTA DE ORIGEM 3396-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MULTAS BB) PARA CONTA DE DESTINO 47151-8 (PREFEITURA MUNICIPAL CIRETRAN BB) REFERENTE DIVISÃO DAS MULTAS MÊS DE NOVEMBRO..		2.322,39
05/12/2019	27595	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CIRETRAN	Lançamento contábil 948 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, CONTA DE ORIGEM 3396-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MULTAS BB) PARA CONTA DE DESTINO 47151-8 (PREFEITURA MUNICIPAL CIRETRAN BB) REFERENTE DIVISÃO DAS MULTAS MÊS DE NOVEMBRO..	2.322,39	
05/12/2019	27595	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 948.	2.322,39	
05/12/2019	27595	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 948.	2.322,39	
05/12/2019	27595	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 948.		2.322,39
05/12/2019	27595	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 948.		2.322,39
			A TRANSPORTAR:	7.891.014,78	7.891.014,78

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 110

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.891.014,78	7.891.014,78
05/12/2019	27596	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Lançamento contábil 949 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, CONTA DE ORIGEM 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOVTO BB) PARA CONTA DE DESTINO 48865-8 (PREFEITURA MUNICIPAL RÁDIO PATRULHA BB) REFERENTE REPASSE MÊS DE DEZEMBRO..		5.490,00
05/12/2019	27596	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	Lançamento contábil 949 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, CONTA DE ORIGEM 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOVTO BB) PARA CONTA DE DESTINO 48865-8 (PREFEITURA MUNICIPAL RÁDIO PATRULHA BB) REFERENTE REPASSE MÊS DE DEZEMBRO..	5.490,00	
05/12/2019	27596	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 949.	5.490,00	
05/12/2019	27596	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 949.	5.490,00	
05/12/2019	27596	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 949.		5.490,00
05/12/2019	27596	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 949.		5.490,00
05/12/2019	27597	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Lançamento contábil 950 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA, CONTA DE ORIGEM 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOVTO BB) PARA CONTA DE DESTINO 134197-9 (FDO DA CRIANÇA ADOLESCENTE BB) REFERENTE REPASSE MÊS DE DEZEMBRO..		5.000,00
05/12/2019	27597	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc ao Fundo da Criança	Lançamento contábil 950 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA, CONTA DE ORIGEM 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOVTO BB) PARA CONTA DE DESTINO 134197-9 (FDO DA CRIANÇA ADOLESCENTE BB) REFERENTE REPASSE MÊS DE DEZEMBRO..	5.000,00	
05/12/2019	27597	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 950.	5.000,00	
05/12/2019	27597	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 950.		5.000,00
05/12/2019	27598	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6434 da despesa orçamentária 260.	138,43	
05/12/2019	27598	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6434 da despesa orçamentária 260.		138,43
05/12/2019	27598	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6434 da despesa orçamentária 260.	138,43	
05/12/2019	27598	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6434 da despesa orçamentária 260.		138,43
05/12/2019	27599	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6435 da despesa orçamentária 260.	500,49	
05/12/2019	27599	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6435 da despesa orçamentária 260.		500,49
05/12/2019	27599	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6435 da despesa orçamentária 260.	500,49	
05/12/2019	27599	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6435 da despesa orçamentária 260.		500,49
			A TRANSPORTAR:	7.918.762,62	7.918.762,62

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				7.918.762,62	7.918.762,62
05/12/2019	27600	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6436 da despesa orçamentária 260.	209,65	
05/12/2019	27600	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6436 da despesa orçamentária 260.		209,65
05/12/2019	27600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6436 da despesa orçamentária 260.	209,65	
05/12/2019	27600	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6436 da despesa orçamentária 260.		209,65
05/12/2019	27601	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6437 da despesa orçamentária 96.	9.631,46	
05/12/2019	27601	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6437 da despesa orçamentária 96.		9.631,46
05/12/2019	27601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6437 da despesa orçamentária 96.	9.631,46	
05/12/2019	27601	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6437 da despesa orçamentária 96.		9.631,46
05/12/2019	27602	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6438 da despesa orçamentária 98.	2.456,20	
05/12/2019	27602	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6438 da despesa orçamentária 98.		2.456,20
05/12/2019	27602	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6438 da despesa orçamentária 98.	2.456,20	
05/12/2019	27602	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6438 da despesa orçamentária 98.		2.456,20
05/12/2019	27603	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6439 da despesa orçamentária 291.	5.724,00	
05/12/2019	27603	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6439 da despesa orçamentária 291.		5.724,00
05/12/2019	27603	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6439 da despesa orçamentária 291.	5.724,00	
05/12/2019	27603	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6439 da despesa orçamentária 291.		5.724,00
05/12/2019	27604	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6440 da despesa orçamentária 95.	759,78	
05/12/2019	27604	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6440 da despesa orçamentária 95.		759,78
05/12/2019	27604	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6440 da despesa orçamentária 95.	759,78	
05/12/2019	27604	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6440 da despesa orçamentária 95.		759,78
05/12/2019	27605	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6441 da despesa orçamentária 260.	180,60	
05/12/2019	27605	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6441 da despesa orçamentária 260.		180,60
05/12/2019	27605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6441 da despesa orçamentária 260.	180,60	
05/12/2019	27605	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6441 da despesa orçamentária 260.		180,60
A TRANSPORTAR:				7.956.686,00	7.956.686,00

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				7.956.686,00	7.956.686,00
05/12/2019	27606	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6442 da despesa orçamentária 14.	51,00	
05/12/2019	27606	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6442 da despesa orçamentária 14.		51,00
05/12/2019	27606	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6442 da despesa orçamentária 14.	51,00	
05/12/2019	27606	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6442 da despesa orçamentária 14.		51,00
05/12/2019	27607	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6443 da despesa orçamentária 14.	998,00	
05/12/2019	27607	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6443 da despesa orçamentária 14.		998,00
05/12/2019	27607	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6443 da despesa orçamentária 14.	998,00	
05/12/2019	27607	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6443 da despesa orçamentária 14.		998,00
05/12/2019	27608	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6444 da despesa orçamentária 38.	572,00	
05/12/2019	27608	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6444 da despesa orçamentária 38.		572,00
05/12/2019	27608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6444 da despesa orçamentária 38.	572,00	
05/12/2019	27608	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6444 da despesa orçamentária 38.		572,00
05/12/2019	27609	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6445 da despesa orçamentária 38.	240,00	
05/12/2019	27609	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6445 da despesa orçamentária 38.		240,00
05/12/2019	27609	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6445 da despesa orçamentária 38.	240,00	
05/12/2019	27609	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6445 da despesa orçamentária 38.		240,00
05/12/2019	27610	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6446 da despesa orçamentária 38.	233,70	
05/12/2019	27610	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6446 da despesa orçamentária 38.		233,70
05/12/2019	27610	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6446 da despesa orçamentária 38.	233,70	
05/12/2019	27610	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6446 da despesa orçamentária 38.		233,70
05/12/2019	27611	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6447 da despesa orçamentária 38.	194,47	
05/12/2019	27611	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6447 da despesa orçamentária 38.		194,47
05/12/2019	27611	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6447 da despesa orçamentária 38.	194,47	
05/12/2019	27611	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6447 da despesa orçamentária 38.		194,47
A TRANSPORTAR:				7.961.264,34	7.961.264,34

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 113

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				7.961.264,34	7.961.264,34
05/12/2019	27612	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6448 da despesa orçamentária 38.	90,91	
05/12/2019	27612	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6448 da despesa orçamentária 38.		90,91
05/12/2019	27612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6448 da despesa orçamentária 38.	90,91	
05/12/2019	27612	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6448 da despesa orçamentária 38.		90,91
05/12/2019	27613	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6449 da despesa orçamentária 38.	900,00	
05/12/2019	27613	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6449 da despesa orçamentária 38.		900,00
05/12/2019	27613	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6449 da despesa orçamentária 38.	900,00	
05/12/2019	27613	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6449 da despesa orçamentária 38.		900,00
05/12/2019	27614	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6450 da despesa orçamentária 38.	260,00	
05/12/2019	27614	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6450 da despesa orçamentária 38.		260,00
05/12/2019	27614	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6450 da despesa orçamentária 38.	260,00	
05/12/2019	27614	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6450 da despesa orçamentária 38.		260,00
05/12/2019	27615	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6451 da despesa orçamentária 34.	54,00	
05/12/2019	27615	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6451 da despesa orçamentária 34.		54,00
05/12/2019	27615	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6451 da despesa orçamentária 34.	54,00	
05/12/2019	27615	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6451 da despesa orçamentária 34.		54,00
05/12/2019	27616	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 6509 do empenho 6300.		44.418,25
05/12/2019	27616	3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Liquidação 6509 do empenho 6300.	44.418,25	
05/12/2019	27616	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6509 do empenho 6300.	44.418,25	
05/12/2019	27616	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6509 do empenho 6300.		44.418,25
05/12/2019	27616	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6509 do empenho 6300.	44.418,25	
05/12/2019	27616	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6509 do empenho 6300.		44.418,25
05/12/2019	27617	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	Liquidação 6513 do empenho 6304.		2.322,39
05/12/2019	27617	3.4.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 6513 do empenho 6304.	2.322,39	
05/12/2019	27617	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6513 do empenho 6304.	2.322,39	
A TRANSPORTAR:				8.101.773,69	8.099.451,30

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.101.773,69	8.099.451,30
05/12/2019	27617	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6513 do empenho 6304.		2.322,39
05/12/2019	27617	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6513 do empenho 6304.	2.322,39	
05/12/2019	27617	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6513 do empenho 6304.		2.322,39
05/12/2019	27618	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ACOSVALE DISTRIBUIDORA DE FERRO E ACO LTDA	Liquidação 6589 do empenho 6377.		112,05
05/12/2019	27618	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 6589 do empenho 6377.	112,05	
05/12/2019	27618	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6589 do empenho 6377.	112,05	
05/12/2019	27618	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6589 do empenho 6377.		112,05
05/12/2019	27618	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6589 do empenho 6377.	112,05	
05/12/2019	27618	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6589 do empenho 6377.		112,05
05/12/2019	27619	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 ANDRE BAZZI	Liquidação 6590 do empenho 6378.		136,00
05/12/2019	27619	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 6590 do empenho 6378.	136,00	
05/12/2019	27619	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6590 do empenho 6378.	136,00	
05/12/2019	27619	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6590 do empenho 6378.		136,00
05/12/2019	27619	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 LEANDRO ANTONIO KERBER 05544456976	Execução contratual do contrato 6590 (núm. 6378) - .	136,00	
05/12/2019	27619	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 LEANDRO ANTONIO KERBER 05544456976	Execução contratual do contrato 6590 (núm. 6378) - .		136,00
05/12/2019	27619	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6590 do empenho 6378.	136,00	
05/12/2019	27619	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6590 do empenho 6378.		136,00
05/12/2019	27620	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 ANDRE BAZZI	Liquidação 6591 do empenho 6379.		51,00
05/12/2019	27620	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 6591 do empenho 6379.	51,00	
05/12/2019	27620	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6591 do empenho 6379.	51,00	
05/12/2019	27620	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6591 do empenho 6379.		51,00
05/12/2019	27620	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 LEANDRO ANTONIO KERBER 05544456976	Execução contratual do contrato 6591 (núm. 6379) - .	51,00	
05/12/2019	27620	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 LEANDRO ANTONIO KERBER 05544456976	Execução contratual do contrato 6591 (núm. 6379) - .		51,00
05/12/2019	27620	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6591 do empenho 6379.	51,00	
05/12/2019	27620	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6591 do empenho 6379.		51,00
05/12/2019	27621	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VOLMAR CARLOS VOGEL	Liquidação 6595 do empenho 3601.		605,00
05/12/2019	27621	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 6595 do empenho 3601.	605,00	
			A TRANSPORTAR:	8.105.785,23	8.105.785,23



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				8.105.785,23	8.105.785,23
05/12/2019	27621	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6595 do empenho 3601.	605,00	
05/12/2019	27621	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6595 do empenho 3601.		605,00
05/12/2019	27621	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6595 do empenho 3601.	605,00	
05/12/2019	27621	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6595 do empenho 3601.		605,00
05/12/2019	27622	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIP	Liquidação 6597 do empenho 3544.		1.064,00
05/12/2019	27622	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 6597 do empenho 3544.	1.064,00	
05/12/2019	27622	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6597 do empenho 3544.	1.064,00	
05/12/2019	27622	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6597 do empenho 3544.		1.064,00
05/12/2019	27622	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIP	Execução contratual do contrato 6597 (núm. 3544) - .	1.064,00	
05/12/2019	27622	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIP	Execução contratual do contrato 6597 (núm. 3544) - .		1.064,00
05/12/2019	27622	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6597 do empenho 3544.	1.064,00	
05/12/2019	27622	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6597 do empenho 3544.		1.064,00
05/12/2019	27623	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 6598 do empenho 6380.		160,00
05/12/2019	27623	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 6598 do empenho 6380.	160,00	
05/12/2019	27623	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6598 do empenho 6380.	160,00	
05/12/2019	27623	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6598 do empenho 6380.		160,00
05/12/2019	27623	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6598 do empenho 6380.	160,00	
05/12/2019	27623	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6598 do empenho 6380.		160,00
05/12/2019	27624	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA.	Liquidação 6599 do empenho 6381.		124,95
05/12/2019	27624	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 6599 do empenho 6381.	124,95	
05/12/2019	27624	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6599 do empenho 6381.	124,95	
05/12/2019	27624	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6599 do empenho 6381.		124,95
05/12/2019	27624	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6599 do empenho 6381.	124,95	
05/12/2019	27624	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6599 do empenho 6381.		124,95
05/12/2019	27625	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Liquidação 6604 do empenho 6386.		96,10
05/12/2019	27625	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 6604 do empenho 6386.	96,10	
A TRANSPORTAR:				8.112.202,18	8.112.202,18

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				8.112.202,18	8.112.202,18
05/12/2019	27625	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6604 do empenho 6386.	96,10	
05/12/2019	27625	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6604 do empenho 6386.		96,10
05/12/2019	27625	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Execução contratual do contrato 6604 (núm. 6386) - .	96,10	
05/12/2019	27625	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Execução contratual do contrato 6604 (núm. 6386) - .		96,10
05/12/2019	27625	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6604 do empenho 6386.	96,10	
05/12/2019	27625	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6604 do empenho 6386.		96,10
05/12/2019	27626	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 AMBIENCE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - ME	Liquidação 6606 do empenho 6388.		2.500,00
05/12/2019	27626	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 6606 do empenho 6388.	2.500,00	
05/12/2019	27626	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6606 do empenho 6388.	2.500,00	
05/12/2019	27626	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6606 do empenho 6388.		2.500,00
05/12/2019	27626	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6606 do empenho 6388.	2.500,00	
05/12/2019	27626	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6606 do empenho 6388.		2.500,00
05/12/2019	27627	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 ANDRE BAZZI	Liquidação 6611 do empenho 6393.		51,00
05/12/2019	27627	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 6611 do empenho 6393.	51,00	
05/12/2019	27627	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6611 do empenho 6393.	51,00	
05/12/2019	27627	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6611 do empenho 6393.		51,00
05/12/2019	27627	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 LEANDRO ANTONIO KERBER 05544456976	Execução contratual do contrato 6611 (núm. 6393) - .	51,00	
05/12/2019	27627	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 LEANDRO ANTONIO KERBER 05544456976	Execução contratual do contrato 6611 (núm. 6393) - .		51,00
05/12/2019	27627	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6611 do empenho 6393.	51,00	
05/12/2019	27627	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6611 do empenho 6393.		51,00
05/12/2019	27628	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 JM EXTINTORES CACADOR LTDA	Liquidação 6613 do empenho 6395.		270,00
05/12/2019	27628	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 6613 do empenho 6395.	270,00	
05/12/2019	27628	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6613 do empenho 6395.	270,00	
05/12/2019	27628	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6613 do empenho 6395.		270,00
05/12/2019	27628	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 JM EXTINTORES CACADOR LTDA	Execução contratual do contrato 6613 (núm. 6395) - .	270,00	
05/12/2019	27628	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 JM EXTINTORES CACADOR LTDA	Execução contratual do contrato 6613 (núm. 6395) - .		270,00
05/12/2019	27628	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6613 do empenho 6395.	270,00	
A TRANSPORTAR:				8.121.274,48	8.121.004,48

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 117

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.121.274,48	8.121.004,48
05/12/2019	27628	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6613 do empenho 6395.		270,00
05/12/2019	27629	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6614 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	1,86	
05/12/2019	27629	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Liquidação 6614 do empenho 6396.		185,59
05/12/2019	27629	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6614 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	3,71	
05/12/2019	27629	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6614 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		1,86
05/12/2019	27629	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6614 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		3,71
05/12/2019	27629	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 6614 do empenho 6396.	185,59	
05/12/2019	27629	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6614 do empenho 6396.	185,59	
05/12/2019	27629	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6614 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	3,71	
05/12/2019	27629	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6614 do empenho 6396.		185,59
05/12/2019	27629	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6614 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	1,86	
05/12/2019	27629	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6614 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		1,86
05/12/2019	27629	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6614 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		3,71
05/12/2019	27629	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 6614 (núm. 6396) - .	185,59	
05/12/2019	27629	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 6614 (núm. 6396) - .		185,59
05/12/2019	27629	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6614 do empenho 6396.	185,59	
05/12/2019	27629	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6614 do empenho 6396.		185,59
05/12/2019	27629	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6614 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	3,71	
05/12/2019	27629	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6614 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	1,86	
05/12/2019	27629	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6614 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		1,86
05/12/2019	27629	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6614 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		3,71
05/12/2019	27630	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6615 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	2,66	
			A TRANSPORTAR:	8.122.036,21	8.122.033,55

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 118

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.122.036,21	8.122.033,55
05/12/2019	27630	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHROSOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6615 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	5,31	
05/12/2019	27630	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHROSOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Liquidação 6615 do empenho 6397.		265,65
05/12/2019	27630	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6615 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		2,66
05/12/2019	27630	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6615 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		5,31
05/12/2019	27630	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 6615 do empenho 6397.	265,65	
05/12/2019	27630	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6615 do empenho 6397.	265,65	
05/12/2019	27630	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6615 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	2,66	
05/12/2019	27630	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6615 do empenho 6397.		265,65
05/12/2019	27630	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6615 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	5,31	
05/12/2019	27630	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6615 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		5,31
05/12/2019	27630	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6615 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		2,66
05/12/2019	27630	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 KHROSOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 6615 (núm. 6397) - .	265,65	
05/12/2019	27630	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 KHROSOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 6615 (núm. 6397) - .		265,65
05/12/2019	27630	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6615 do empenho 6397.	265,65	
05/12/2019	27630	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6615 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	5,31	
05/12/2019	27630	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6615 do empenho 6397.		265,65
05/12/2019	27630	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6615 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	2,66	
05/12/2019	27630	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6615 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		5,31
05/12/2019	27630	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6615 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		2,66
05/12/2019	27631	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHROSOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6616 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1,41	
05/12/2019	27631	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHROSOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Liquidação 6616 do empenho 6398.		70,27
05/12/2019	27631	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHROSOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6616 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	0,70	
			A TRANSPORTAR:	8.123.122,17	8.123.190,33

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 119

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.123.122,17	8.123.190,33
05/12/2019	27631	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6616 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		0,70
05/12/2019	27631	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6616 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1,41
05/12/2019	27631	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 6616 do empenho 6398.	70,27	
05/12/2019	27631	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6616 do empenho 6398.	70,27	
05/12/2019	27631	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6616 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	0,70	
05/12/2019	27631	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6616 do empenho 6398.		70,27
05/12/2019	27631	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6616 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1,41	
05/12/2019	27631	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6616 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1,41
05/12/2019	27631	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6616 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		0,70
05/12/2019	27631	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 6616 (núm. 6398) - .	70,27	
05/12/2019	27631	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 6616 (núm. 6398) - .		70,27
05/12/2019	27631	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6616 do empenho 6398.	70,27	
05/12/2019	27631	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6616 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	0,70	
05/12/2019	27631	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6616 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1,41	
05/12/2019	27631	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6616 do empenho 6398.		70,27
05/12/2019	27631	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6616 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1,41
05/12/2019	27631	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6616 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		0,70
05/12/2019	27632	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6617 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	0,87	
05/12/2019	27632	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6617 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1,75	
05/12/2019	27632	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Liquidação 6617 do empenho 6399.		87,33
05/12/2019	27632	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6617 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		0,87
05/12/2019	27632	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6617 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1,75
05/12/2019	27632	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 6617 do empenho 6399.	87,33	
			A TRANSPORTAR:	8.123.497,42	8.123.497,42

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 120

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.123.497,42	8.123.497,42
05/12/2019	27632	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6617 do empenho 6399.	87,33	
05/12/2019	27632	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6617 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	0,87	
05/12/2019	27632	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6617 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1,75	
05/12/2019	27632	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6617 do empenho 6399.		87,33
05/12/2019	27632	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6617 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1,75
05/12/2019	27632	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6617 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		0,87
05/12/2019	27632	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 6617 (núm. 6399) - .	87,33	
05/12/2019	27632	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 6617 (núm. 6399) - .		87,33
05/12/2019	27632	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6617 do empenho 6399.	87,33	
05/12/2019	27632	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6617 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1,75	
05/12/2019	27632	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6617 do empenho 6399.		87,33
05/12/2019	27632	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6617 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	0,87	
05/12/2019	27632	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6617 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		0,87
05/12/2019	27632	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6617 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1,75
05/12/2019	27633	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Liquidação 6618 do empenho 6400.		316,69
05/12/2019	27633	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6618 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	3,17	
05/12/2019	27633	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6618 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	6,33	
05/12/2019	27633	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6618 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		3,17
05/12/2019	27633	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6618 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		6,33
05/12/2019	27633	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 6618 do empenho 6400.	316,69	
05/12/2019	27633	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6618 do empenho 6400.	316,69	
05/12/2019	27633	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6618 do empenho 6400.		316,69
05/12/2019	27633	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6618 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	3,17	
			A TRANSPORTAR:	8.124.410,70	8.124.407,53

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 121

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.124.410,70	8.124.407,53
05/12/2019	27633	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6618 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	6,33	
05/12/2019	27633	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6618 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		6,33
05/12/2019	27633	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6618 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		3,17
05/12/2019	27633	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 6618 (núm. 6400) - .	316,69	
05/12/2019	27633	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 6618 (núm. 6400) - .		316,69
05/12/2019	27633	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6618 do empenho 6400.	316,69	
05/12/2019	27633	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6618 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	3,17	
05/12/2019	27633	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6618 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	6,33	
05/12/2019	27633	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6618 do empenho 6400.		316,69
05/12/2019	27633	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6618 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		3,17
05/12/2019	27633	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6618 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		6,33
05/12/2019	27634	1.2.3.1.1.01.99.01.00.0000 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Liquidação 6630 do empenho 6407.	1.699,00	
05/12/2019	27634	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TECNOFORTE SISTEMAS DE REFRIGERACAO - EIRELI - EPP	Liquidação 6630 do empenho 6407.		1.699,00
05/12/2019	27634	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6630 do empenho 6407.	1.699,00	
05/12/2019	27634	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6630 do empenho 6407.		1.699,00
05/12/2019	27634	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 TECNOFORTE SISTEMAS DE REFRIGERACAO - EIRELI - EPP	Execução contratual do contrato 6630 (núm. 6407) - .	1.699,00	
05/12/2019	27634	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 TECNOFORTE SISTEMAS DE REFRIGERACAO - EIRELI - EPP	Execução contratual do contrato 6630 (núm. 6407) - .		1.699,00
05/12/2019	27634	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6630 do empenho 6407.	1.699,00	
05/12/2019	27634	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6630 do empenho 6407.		1.699,00
05/12/2019	27635	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 6631 do empenho 6408.		139,00
05/12/2019	27635	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 6631 do empenho 6408.	139,00	
05/12/2019	27635	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6631 do empenho 6408.	139,00	
05/12/2019	27635	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6631 do empenho 6408.		139,00
			A TRANSPORTAR:	8.132.133,91	8.132.133,91

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 122

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				8.132.133,91	8.132.133,91
05/12/2019	27635	8.2.1.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6631 do empenho 6408.	139,00	
05/12/2019	27635	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6631 do empenho 6408.		139,00
05/12/2019	27636	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PAVIMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	Liquidação 6633 do empenho 6410.		557,00
05/12/2019	27636	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 6633 do empenho 6410.	557,00	
05/12/2019	27636	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6633 do empenho 6410.	557,00	
05/12/2019	27636	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6633 do empenho 6410.		557,00
05/12/2019	27636	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6633 do empenho 6410.	557,00	
05/12/2019	27636	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6633 do empenho 6410.		557,00
05/12/2019	27637	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PAVIMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	Liquidação 6634 do empenho 6411.		1.415,00
05/12/2019	27637	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 6634 do empenho 6411.	1.415,00	
05/12/2019	27637	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6634 do empenho 6411.	1.415,00	
05/12/2019	27637	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6634 do empenho 6411.		1.415,00
05/12/2019	27637	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6634 do empenho 6411.	1.415,00	
05/12/2019	27637	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6634 do empenho 6411.		1.415,00
05/12/2019	27638	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 EMPRESA BRASILEIRA CORR. TELEG.	Liquidação 6791 do empenho 18.		538,20
05/12/2019	27638	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 6791 do empenho 18.	538,20	
05/12/2019	27638	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6791 do empenho 18.	538,20	
05/12/2019	27638	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6791 do empenho 18.		538,20
05/12/2019	27638	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6791 do empenho 18.	538,20	
05/12/2019	27638	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6791 do empenho 18.		538,20
05/12/2019	27639	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 EMPRESA BRASILEIRA CORR. TELEG.	Liquidação 6792 do empenho 4662.		3.098,94
05/12/2019	27639	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 6792 do empenho 4662.	3.098,94	
05/12/2019	27639	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6792 do empenho 4662.	3.098,94	
05/12/2019	27639	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6792 do empenho 4662.		3.098,94
05/12/2019	27639	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6792 do empenho 4662.	3.098,94	

A TRANSPORTAR: 8.149.100,33 8.146.001,39



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				8.149.100,33	8.146.001,39
05/12/2019	27639	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6792 do empenho 4662.		3.098,94
05/12/2019	27640	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) O.P. 7084 OB .		5.050,00
05/12/2019	27640	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 JULIA BARATIERI E OUTROS	Pagamento da O.P. 7084 do empenho 6247.	5.050,00	
05/12/2019	27640	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7084 do empenho 6247.	5.050,00	
05/12/2019	27640	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7084 do empenho 6247.		5.050,00
05/12/2019	27640	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7084 OB .	5.050,00	
05/12/2019	27640	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7084 OB .		5.050,00
05/12/2019	27641	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COSIP CONTRIB. CUST.SERV.ILUM.PUB.	Pagamento do(a) O.P. 7085 OB .		134.469,80
05/12/2019	27641	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Pagamento da O.P. 7085 do empenho 6230.	134.469,80	
05/12/2019	27641	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7085 do empenho 6230.	134.469,80	
05/12/2019	27641	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7085 do empenho 6230.		134.469,80
05/12/2019	27641	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7085 OB .	134.469,80	
05/12/2019	27641	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7085 OB .		134.469,80
05/12/2019	27642	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CIRETRAN	Pagamento do(a) O.P. 7086 OB .		1.650,00
05/12/2019	27642	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 ELETRO FRIO CAPINZAL LTDA	Pagamento da O.P. 7086 do empenho 5959.	1.650,00	
05/12/2019	27642	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7086 do empenho 5959.	1.650,00	
05/12/2019	27642	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7086 do empenho 5959.		1.650,00
05/12/2019	27642	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7086 OB .	1.650,00	
05/12/2019	27642	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7086 OB .		1.650,00
05/12/2019	27643	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CIRETRAN	Pagamento do(a) O.P. 7087 OB .		377,00
05/12/2019	27643	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA	Pagamento da O.P. 7087 do empenho 6106.	377,00	
05/12/2019	27643	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7087 do empenho 6106.	377,00	
05/12/2019	27643	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7087 do empenho 6106.		377,00
05/12/2019	27643	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7087 OB .	377,00	
05/12/2019	27643	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7087 OB .		377,00
05/12/2019	27644	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CIRETRAN	Pagamento do(a) O.P. 7088 OB .		1.106,90
05/12/2019	27644	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 ARTEMIO TONIAL INFORMATICA - ME	Pagamento da O.P. 7088 do empenho 6107.	1.106,90	
05/12/2019	27644	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7088 do empenho 6107.	1.106,90	
A TRANSPORTAR:				8.575.954,53	8.574.847,63

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 124

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.575.954,53	8.574.847,63
05/12/2019	27644	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7088 do empenho 6107.		1.106,90
05/12/2019	27644	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7088 OB .	1.106,90	
05/12/2019	27644	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7088 OB .		1.106,90
05/12/2019	27645	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CIRETRAN	Pagamento do(a) O.P. 7089 OB .		1.100,00
05/12/2019	27645	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 ARTEMIO TONIAL INFORMATICA - ME	Pagamento da O.P. 7089 do empenho 6108.	1.100,00	
05/12/2019	27645	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7089 do empenho 6108.	1.100,00	
05/12/2019	27645	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7089 do empenho 6108.		1.100,00
05/12/2019	27645	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7089 OB .	1.100,00	
05/12/2019	27645	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7089 OB .		1.100,00
05/12/2019	27646	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CIRETRAN	Pagamento do(a) O.P. 7090 OB .		790,00
05/12/2019	27646	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Pagamento da O.P. 7090 do empenho 6109.	790,00	
05/12/2019	27646	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7090 do empenho 6109.	790,00	
05/12/2019	27646	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7090 do empenho 6109.		790,00
05/12/2019	27646	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7090 OB .	790,00	
05/12/2019	27646	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7090 OB .		790,00
05/12/2019	27647	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CIRETRAN	Pagamento do(a) O.P. 7091 OB .		105,00
05/12/2019	27647	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Pagamento da O.P. 7091 do empenho 6110.	105,00	
05/12/2019	27647	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7091 do empenho 6110.	105,00	
05/12/2019	27647	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7091 do empenho 6110.		105,00
05/12/2019	27647	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7091 OB .	105,00	
05/12/2019	27647	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7091 OB .		105,00
05/12/2019	27648	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CIRETRAN	Pagamento do(a) O.P. 7092 OB .		258,00
05/12/2019	27648	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 7092 do empenho 6149.	258,00	
05/12/2019	27648	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7092 do empenho 6149.	258,00	
05/12/2019	27648	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7092 do empenho 6149.		258,00
05/12/2019	27648	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7092 OB .	258,00	
05/12/2019	27648	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7092 OB .		258,00
			A TRANSPORTAR:	8.583.820,43	8.583.820,43

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 125

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				8.583.820,43	8.583.820,43
05/12/2019	27649	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CIRETRAN	Pagamento do(a) O.P. 7093 OB .		70,00
05/12/2019	27649	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 7093 do empenho 6150.	70,00	
05/12/2019	27649	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7093 do empenho 6150.	70,00	
05/12/2019	27649	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7093 do empenho 6150.		70,00
05/12/2019	27649	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7093 OB .	70,00	
05/12/2019	27649	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7093 OB .		70,00
05/12/2019	27650	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 7094 OB .		1.542,81
05/12/2019	27650	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DOLMORA & MASSON LTDA	Pagamento da O.P. 7094 do empenho 6063.	1.542,81	
05/12/2019	27650	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7094 do empenho 6063.	1.542,81	
05/12/2019	27650	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7094 do empenho 6063.		1.542,81
05/12/2019	27650	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7094 OB .	1.542,81	
05/12/2019	27650	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7094 OB .		1.542,81
05/12/2019	27651	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 7095 OB .		1.016,50
05/12/2019	27651	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 AGN FRIOS LTDA	Pagamento da O.P. 7095 do empenho 6065.	1.016,50	
05/12/2019	27651	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7095 do empenho 6065.	1.016,50	
05/12/2019	27651	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7095 do empenho 6065.		1.016,50
05/12/2019	27651	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7095 OB .	1.016,50	
05/12/2019	27651	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7095 OB .		1.016,50
05/12/2019	27652	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 7096 OB .		841,09
05/12/2019	27652	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MERCADO MUNARI LTDA	Pagamento da O.P. 7096 do empenho 6064.	841,09	
05/12/2019	27652	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7096 do empenho 6064.	841,09	
05/12/2019	27652	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7096 do empenho 6064.		841,09
05/12/2019	27652	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7096 OB .	841,09	
05/12/2019	27652	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7096 OB .		841,09
05/12/2019	27653	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 7097 OB .		111,25
05/12/2019	27653	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Pagamento da O.P. 7097 do empenho 6069.	111,25	
05/12/2019	27653	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7097 do empenho 6069.	111,25	
A TRANSPORTAR:				8.594.454,13	8.594.342,88

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 126

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				8.594.454,13	8.594.342,88
05/12/2019	27653	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7097 do empenho 6069.		111,25
05/12/2019	27653	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7097 OB .	111,25	
05/12/2019	27653	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7097 OB .		111,25
05/12/2019	27654	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 7098 OB .		1.318,72
05/12/2019	27654	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI	Pagamento da O.P. 7098 do empenho 6066.	1.318,72	
05/12/2019	27654	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7098 do empenho 6066.	1.318,72	
05/12/2019	27654	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7098 do empenho 6066.		1.318,72
05/12/2019	27654	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7098 OB .	1.318,72	
05/12/2019	27654	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7098 OB .		1.318,72
05/12/2019	27655	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 7099 OB .		246,72
05/12/2019	27655	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI	Pagamento da O.P. 7099 do empenho 6067.	246,72	
05/12/2019	27655	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7099 do empenho 6067.	246,72	
05/12/2019	27655	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7099 do empenho 6067.		246,72
05/12/2019	27655	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7099 OB .	246,72	
05/12/2019	27655	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7099 OB .		246,72
05/12/2019	27656	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 7100 OB .		395,66
05/12/2019	27656	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI	Pagamento da O.P. 7100 do empenho 6068.	395,66	
05/12/2019	27656	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7100 do empenho 6068.	395,66	
05/12/2019	27656	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7100 do empenho 6068.		395,66
05/12/2019	27656	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7100 OB .	395,66	
05/12/2019	27656	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7100 OB .		395,66
05/12/2019	27657	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Pagamento do(a) O.P. 7101 OB .		1.974,97
05/12/2019	27657	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 SACOLAO TREVO LTDA	Pagamento da O.P. 7101 do empenho 6049.	1.974,97	
05/12/2019	27657	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7101 do empenho 6049.	1.974,97	
05/12/2019	27657	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7101 do empenho 6049.		1.974,97
05/12/2019	27657	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7101 OB .	1.974,97	
05/12/2019	27657	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7101 OB .		1.974,97
A TRANSPORTAR:				8.606.373,59	8.606.373,59

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 127

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.606.373,59	8.606.373,59
05/12/2019	27658	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Pagamento do(a) O.P. 7102 OB .		332,14
05/12/2019	27658	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 SACOLAO TREVO LTDA	Pagamento da O.P. 7102 do empenho 6050.	332,14	
05/12/2019	27658	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7102 do empenho 6050.	332,14	
05/12/2019	27658	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7102 do empenho 6050.		332,14
05/12/2019	27658	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7102 OB .	332,14	
05/12/2019	27658	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7102 OB .		332,14
05/12/2019	27659	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Pagamento do(a) O.P. 7103 OB .		679,83
05/12/2019	27659	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Pagamento da O.P. 7103 do empenho 6205.	679,83	
05/12/2019	27659	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7103 do empenho 6205.	679,83	
05/12/2019	27659	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7103 do empenho 6205.		679,83
05/12/2019	27659	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7103 OB .	679,83	
05/12/2019	27659	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7103 OB .		679,83
05/12/2019	27660	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Pagamento do(a) O.P. 7104 OB .		987,74
05/12/2019	27660	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Pagamento da O.P. 7104 do empenho 6206.	987,74	
05/12/2019	27660	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7104 do empenho 6206.	987,74	
05/12/2019	27660	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7104 do empenho 6206.		987,74
05/12/2019	27660	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7104 OB .	987,74	
05/12/2019	27660	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7104 OB .		987,74
05/12/2019	27661	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Pagamento do(a) O.P. 7105 OB .		5.677,09
05/12/2019	27661	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Pagamento da O.P. 7105 do empenho 6207.	5.677,09	
05/12/2019	27661	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7105 do empenho 6207.	5.677,09	
05/12/2019	27661	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7105 do empenho 6207.		5.677,09
05/12/2019	27661	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7105 OB .	5.677,09	
05/12/2019	27661	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7105 OB .		5.677,09
05/12/2019	27662	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COSIP CONTRIB. CUST.SERV.ILUM.PUB.	Pagamento do(a) O.P. 7106 OB .		3.000,00
05/12/2019	27662	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 AMBIENCE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 7106 do empenho 6079.	3.000,00	
05/12/2019	27662	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7106 do empenho 6079.	3.000,00	
			A TRANSPORTAR:	8.635.403,99	8.632.403,99

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 128

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				8.635.403,99	8.632.403,99
05/12/2019	27662	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7106 do empenho 6079.		3.000,00
05/12/2019	27662	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7106 OB .	3.000,00	
05/12/2019	27662	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7106 OB .		3.000,00
05/12/2019	27663	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COSIP CONTRIB. CUST.SERV.ILUM.PUB.	Pagamento do(a) O.P. 7107 OB .		1.665,52
05/12/2019	27663	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Pagamento da O.P. 7107 do empenho 6202.	1.665,52	
05/12/2019	27663	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7107 do empenho 6202.	1.665,52	
05/12/2019	27663	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7107 do empenho 6202.		1.665,52
05/12/2019	27663	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7107 OB .	1.665,52	
05/12/2019	27663	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7107 OB .		1.665,52
05/12/2019	27664	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COSIP CONTRIB. CUST.SERV.ILUM.PUB.	Pagamento do(a) O.P. 7108 OB .		3.000,00
05/12/2019	27664	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Pagamento da O.P. 7108 do empenho 6078.	3.000,00	
05/12/2019	27664	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7108 do empenho 6078.	3.000,00	
05/12/2019	27664	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7108 do empenho 6078.		3.000,00
05/12/2019	27664	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7108 OB .	3.000,00	
05/12/2019	27664	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7108 OB .		3.000,00
05/12/2019	27665	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 7109 OB .		1.683,92
05/12/2019	27665	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME	Pagamento da O.P. 7109 do empenho 6082.	1.683,92	
05/12/2019	27665	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7109 do empenho 6082.	1.683,92	
05/12/2019	27665	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7109 do empenho 6082.		1.683,92
05/12/2019	27665	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7109 OB .	1.683,92	
05/12/2019	27665	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7109 OB .		1.683,92
05/12/2019	27666	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 7110 OB .		1.469,26
05/12/2019	27666	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME	Pagamento da O.P. 7110 do empenho 6190.	1.469,26	
05/12/2019	27666	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7110 do empenho 6190.	1.469,26	
05/12/2019	27666	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7110 do empenho 6190.		1.469,26
05/12/2019	27666	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7110 OB .	1.469,26	
A TRANSPORTAR:				8.661.860,09	8.660.390,83

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 129

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				8.661.860,09	8.660.390,83
05/12/2019	27666	8.2.1.1.4.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7110 OB .		1.469,26
05/12/2019	27667	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 7111 OB .		496,00
05/12/2019	27667	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 L.A.CN INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 7111 do empenho 5699.	496,00	
05/12/2019	27667	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7111 do empenho 5699.	496,00	
05/12/2019	27667	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7111 do empenho 5699.		496,00
05/12/2019	27667	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7111 OB .	496,00	
05/12/2019	27667	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7111 OB .		496,00
05/12/2019	27668	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 7112 OB .		460,00
05/12/2019	27668	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 AJG MÓVEIS E ELETRODOM. LTDA	Pagamento da O.P. 7112 do empenho 6262.	460,00	
05/12/2019	27668	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7112 do empenho 6262.	460,00	
05/12/2019	27668	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7112 do empenho 6262.		460,00
05/12/2019	27668	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7112 OB .	460,00	
05/12/2019	27668	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7112 OB .		460,00
05/12/2019	27669	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 7113 OB .		1.378,00
05/12/2019	27669	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 PAULINEIA LOTTERMANN REIS - ME	Pagamento da O.P. 7113 do empenho 5926.	1.378,00	
05/12/2019	27669	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7113 do empenho 5926.	1.378,00	
05/12/2019	27669	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7113 do empenho 5926.		1.378,00
05/12/2019	27669	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7113 OB .	1.378,00	
05/12/2019	27669	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7113 OB .		1.378,00
05/12/2019	27670	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 7114 OB .		2.559,78
05/12/2019	27670	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Pagamento da O.P. 7114 do empenho 6145.	2.559,78	
05/12/2019	27670	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7114 do empenho 6145.	2.559,78	
05/12/2019	27670	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7114 do empenho 6145.		2.559,78
05/12/2019	27670	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7114 OB .	2.559,78	
05/12/2019	27670	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7114 OB .		2.559,78
05/12/2019	27671	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 7115 OB .		350,31
05/12/2019	27671	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Pagamento da O.P. 7115 do empenho 6147.	350,31	
A TRANSPORTAR:				8.676.891,74	8.676.891,74

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 130

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				8.676.891,74	8.676.891,74
05/12/2019	27671	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7115 do empenho 6147.	350,31	
05/12/2019	27671	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7115 do empenho 6147.		350,31
05/12/2019	27671	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7115 OB .	350,31	
05/12/2019	27671	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7115 OB .		350,31
05/12/2019	27672	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 7116 OB .		370,99
05/12/2019	27672	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 7116 do empenho 6140.	370,99	
05/12/2019	27672	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7116 do empenho 6140.	370,99	
05/12/2019	27672	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7116 do empenho 6140.		370,99
05/12/2019	27672	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7116 OB .	370,99	
05/12/2019	27672	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7116 OB .		370,99
05/12/2019	27673	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 7117 OB .		445,00
05/12/2019	27673	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 7117 do empenho 6142.	445,00	
05/12/2019	27673	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7117 do empenho 6142.	445,00	
05/12/2019	27673	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7117 do empenho 6142.		445,00
05/12/2019	27673	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7117 OB .	445,00	
05/12/2019	27673	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7117 OB .		445,00
05/12/2019	27674	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 7118 OB .		489,30
05/12/2019	27674	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Pagamento da O.P. 7118 do empenho 6204.	489,30	
05/12/2019	27674	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7118 do empenho 6204.	489,30	
05/12/2019	27674	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7118 do empenho 6204.		489,30
05/12/2019	27674	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7118 OB .	489,30	
05/12/2019	27674	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7118 OB .		489,30
05/12/2019	27675	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 7119 OB .		300,00
05/12/2019	27675	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Pagamento da O.P. 7119 do empenho 6258.	300,00	
05/12/2019	27675	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7119 do empenho 6258.	300,00	
05/12/2019	27675	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7119 do empenho 6258.		300,00
05/12/2019	27675	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7119 OB .	300,00	
A TRANSPORTAR:				8.682.408,23	8.682.108,23



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 131

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				8.682.408,23	8.682.108,23
05/12/2019	27675	8.2.1.1.4.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7119 OB .		300,00
05/12/2019	27676	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 7120 OB .		39,80
05/12/2019	27676	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALCIR SEVERINO RECK - ME	Pagamento da O.P. 7120 do empenho 6220.	39,80	
05/12/2019	27676	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7120 do empenho 6220.	39,80	
05/12/2019	27676	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7120 do empenho 6220.		39,80
05/12/2019	27676	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7120 OB .	39,80	
05/12/2019	27676	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7120 OB .		39,80
05/12/2019	27677	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 7121 OB .		50,00
05/12/2019	27677	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALCIR SEVERINO RECK - ME	Pagamento da O.P. 7121 do empenho 6221.	50,00	
05/12/2019	27677	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7121 do empenho 6221.	50,00	
05/12/2019	27677	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7121 do empenho 6221.		50,00
05/12/2019	27677	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7121 OB .	50,00	
05/12/2019	27677	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7121 OB .		50,00
05/12/2019	27678	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 7122 OB .		34.365,00
05/12/2019	27678	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 MOVESCO - IND. COM. MOVEIS ESC. LTDA	Pagamento da O.P. 7122 do empenho 5866.	34.365,00	
05/12/2019	27678	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7122 do empenho 5866.	34.365,00	
05/12/2019	27678	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7122 do empenho 5866.		34.365,00
05/12/2019	27678	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7122 OB .	34.365,00	
05/12/2019	27678	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7122 OB .		34.365,00
05/12/2019	27679	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 7123 OB .		4.335,00
05/12/2019	27679	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 MOVESCO - IND. COM. MOVEIS ESC. LTDA	Pagamento da O.P. 7123 do empenho 5867.	4.335,00	
05/12/2019	27679	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7123 do empenho 5867.	4.335,00	
05/12/2019	27679	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7123 do empenho 5867.		4.335,00
05/12/2019	27679	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7123 OB .	4.335,00	
05/12/2019	27679	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7123 OB .		4.335,00
05/12/2019	27680	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 7124 OB .		89,50
05/12/2019	27680	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 7124 do empenho 6263.	89,50	
A TRANSPORTAR:				8.798.867,13	8.798.867,13

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 132

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				8.798.867,13	8.798.867,13
05/12/2019	27680	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7124 do empenho 6263.	89,50	
05/12/2019	27680	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7124 do empenho 6263.		89,50
05/12/2019	27680	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7124 OB .	89,50	
05/12/2019	27680	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7124 OB .		89,50
05/12/2019	27681	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 7125 OB .		79,20
05/12/2019	27681	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 7125 do empenho 6264.	79,20	
05/12/2019	27681	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7125 do empenho 6264.	79,20	
05/12/2019	27681	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7125 do empenho 6264.		79,20
05/12/2019	27681	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7125 OB .	79,20	
05/12/2019	27681	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7125 OB .		79,20
05/12/2019	27682	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 7126 OB .		1.066,60
05/12/2019	27682	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 7126 do empenho 6265.	1.066,60	
05/12/2019	27682	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7126 do empenho 6265.	1.066,60	
05/12/2019	27682	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7126 do empenho 6265.		1.066,60
05/12/2019	27682	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7126 OB .	1.066,60	
05/12/2019	27682	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7126 OB .		1.066,60
05/12/2019	27683	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 7127 OB .		891,00
05/12/2019	27683	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 7127 do empenho 6266.	891,00	
05/12/2019	27683	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7127 do empenho 6266.	891,00	
05/12/2019	27683	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7127 do empenho 6266.		891,00
05/12/2019	27683	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7127 OB .	891,00	
05/12/2019	27683	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7127 OB .		891,00
05/12/2019	27684	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 7128 OB .		1.376,77
05/12/2019	27684	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RECK & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 7128 do empenho 5931.	1.376,77	
05/12/2019	27684	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7128 do empenho 5931.	1.376,77	
05/12/2019	27684	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7128 do empenho 5931.		1.376,77
05/12/2019	27684	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7128 OB .	1.376,77	
A TRANSPORTAR:				8.809.286,84	8.807.910,07

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 133

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.809.286,84	8.807.910,07
05/12/2019	27684	8.2.1.1.4.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7128 OB .		1.376,77
05/12/2019	27685	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 7129 OB .		1.017,75
05/12/2019	27685	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RECK & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 7129 do empenho 5932.	1.017,75	
05/12/2019	27685	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7129 do empenho 5932.	1.017,75	
05/12/2019	27685	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7129 do empenho 5932.		1.017,75
05/12/2019	27685	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7129 OB .	1.017,75	
05/12/2019	27685	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7129 OB .		1.017,75
05/12/2019	27686	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 7130 OB .		960,30
05/12/2019	27686	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RECK & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 7130 do empenho 5935.	960,30	
05/12/2019	27686	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7130 do empenho 5935.	960,30	
05/12/2019	27686	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7130 do empenho 5935.		960,30
05/12/2019	27686	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7130 OB .	960,30	
05/12/2019	27686	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7130 OB .		960,30
05/12/2019	27687	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 7131 OB .		379,50
05/12/2019	27687	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RECK & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 7131 do empenho 5936.	379,50	
05/12/2019	27687	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7131 do empenho 5936.	379,50	
05/12/2019	27687	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7131 do empenho 5936.		379,50
05/12/2019	27687	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7131 OB .	379,50	
05/12/2019	27687	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7131 OB .		379,50
05/12/2019	27688	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 7132 OB .		1.500,00
05/12/2019	27688	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 AGILE ASSESSORIA E COMUNICACAO LTDA	Pagamento da O.P. 7132 do empenho 6144.	1.500,00	
05/12/2019	27688	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7132 do empenho 6144.	1.500,00	
05/12/2019	27688	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7132 do empenho 6144.		1.500,00
05/12/2019	27688	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7132 OB .	1.500,00	
05/12/2019	27688	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7132 OB .		1.500,00
05/12/2019	27689	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 7133 OB .		121,50
05/12/2019	27689	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 MARCELO DA COSTA & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 7133 do empenho 6020.	121,50	
05/12/2019	27689	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7133 do empenho 6020.	121,50	
			A TRANSPORTAR:	8.821.102,49	8.820.980,99

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 134

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				8.821.102,49	8.820.980,99
05/12/2019	27689	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7133 do empenho 6020.		121,50
05/12/2019	27689	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7133 OB .	121,50	
05/12/2019	27689	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7133 OB .		121,50
05/12/2019	27690	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 7134 OB .		357,00
05/12/2019	27690	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 JONEI JOSE DA SILVA	Pagamento da O.P. 7134 do empenho 6211.	357,00	
05/12/2019	27690	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7134 do empenho 6211.	357,00	
05/12/2019	27690	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7134 do empenho 6211.		357,00
05/12/2019	27690	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7134 OB .	357,00	
05/12/2019	27690	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7134 OB .		357,00
05/12/2019	27691	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 7135 OB .		1.500,00
05/12/2019	27691	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 JULIO CESAR GOTARDO 02777121907	Pagamento da O.P. 7135 do empenho 6227.	1.500,00	
05/12/2019	27691	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7135 do empenho 6227.	1.500,00	
05/12/2019	27691	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7135 do empenho 6227.		1.500,00
05/12/2019	27691	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7135 OB .	1.500,00	
05/12/2019	27691	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7135 OB .		1.500,00
05/12/2019	27692	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 7136 OB .		120,00
05/12/2019	27692	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 VIDRACARIA BONATO LTDA ME	Pagamento da O.P. 7136 do empenho 6201.	120,00	
05/12/2019	27692	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7136 do empenho 6201.	120,00	
05/12/2019	27692	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7136 do empenho 6201.		120,00
05/12/2019	27692	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7136 OB .	120,00	
05/12/2019	27692	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7136 OB .		120,00
05/12/2019	27693	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 7137 OB .		270,00
05/12/2019	27693	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 VERANICE MARIA LOVATEL	Pagamento da O.P. 7137 do empenho 6189.	270,00	
05/12/2019	27693	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7137 do empenho 6189.	270,00	
05/12/2019	27693	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7137 do empenho 6189.		270,00
05/12/2019	27693	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7137 OB .	270,00	
05/12/2019	27693	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7137 OB .		270,00
05/12/2019	27694	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 7138 OB .		517,40
A TRANSPORTAR:				8.827.964,99	8.828.482,39

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				8.827.964,99	8.828.482,39
05/12/2019	27694	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Pagamento da O.P. 7138 do empenho 6037.	517,40	
05/12/2019	27694	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7138 do empenho 6037.	517,40	
05/12/2019	27694	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7138 do empenho 6037.		517,40
05/12/2019	27694	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7138 OB .	517,40	
05/12/2019	27694	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7138 OB .		517,40
05/12/2019	27695	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 7139 OB .		503,55
05/12/2019	27695	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Pagamento da O.P. 7139 do empenho 5995.	503,55	
05/12/2019	27695	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7139 do empenho 5995.	503,55	
05/12/2019	27695	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7139 do empenho 5995.		503,55
05/12/2019	27695	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7139 OB .	503,55	
05/12/2019	27695	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7139 OB .		503,55
05/12/2019	27696	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 7140 OB .		437,00
05/12/2019	27696	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME	Pagamento da O.P. 7140 do empenho 6216.	437,00	
05/12/2019	27696	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7140 do empenho 6216.	437,00	
05/12/2019	27696	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7140 do empenho 6216.		437,00
05/12/2019	27696	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7140 OB .	437,00	
05/12/2019	27696	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7140 OB .		437,00
05/12/2019	27697	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 7141 OB .		188,06
05/12/2019	27697	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 SACOLAO TREVO LTDA	Pagamento da O.P. 7141 do empenho 6048.	188,06	
05/12/2019	27697	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7141 do empenho 6048.	188,06	
05/12/2019	27697	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7141 do empenho 6048.		188,06
05/12/2019	27697	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7141 OB .	188,06	
05/12/2019	27697	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7141 OB .		188,06
05/12/2019	27698	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 7142 OB .		440,00
05/12/2019	27698	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 7142 do empenho 5994.	440,00	
05/12/2019	27698	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7142 do empenho 5994.	440,00	
05/12/2019	27698	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7142 do empenho 5994.		440,00
A TRANSPORTAR:				8.833.783,02	8.833.783,02

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 136

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.833.783,02	8.833.783,02
05/12/2019	27698	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7142 OB .	440,00	
05/12/2019	27698	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7142 OB .		440,00
05/12/2019	27699	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 7143 OB .		839,00
05/12/2019	27699	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 MARISE FRUHAUF RIQUETI	Pagamento da O.P. 7143 do empenho 6105.	839,00	
05/12/2019	27699	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7143 do empenho 6105.	839,00	
05/12/2019	27699	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7143 do empenho 6105.		839,00
05/12/2019	27699	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7143 OB .	839,00	
05/12/2019	27699	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7143 OB .		839,00
05/12/2019	27700	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 7144 OB .		900,00
05/12/2019	27700	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 GIOVANI POSSAMAI - ME	Pagamento da O.P. 7144 do empenho 5983.	900,00	
05/12/2019	27700	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7144 do empenho 5983.	900,00	
05/12/2019	27700	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7144 do empenho 5983.		900,00
05/12/2019	27700	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7144 OB .	900,00	
05/12/2019	27700	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7144 OB .		900,00
05/12/2019	27701	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 7145 OB .		138,00
05/12/2019	27701	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA BEBBER LTDA.	Pagamento da O.P. 7145 do empenho 5742.	138,00	
05/12/2019	27701	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7145 do empenho 5742.	138,00	
05/12/2019	27701	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7145 do empenho 5742.		138,00
05/12/2019	27701	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7145 OB .	138,00	
05/12/2019	27701	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7145 OB .		138,00
05/12/2019	27702	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 7146 OB .		180,00
05/12/2019	27702	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 DENISE COSTENARO RIQUETTI	Pagamento da O.P. 7146 do empenho 6188.	180,00	
05/12/2019	27702	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7146 do empenho 6188.	180,00	
05/12/2019	27702	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7146 do empenho 6188.		180,00
05/12/2019	27702	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7146 OB .	180,00	
05/12/2019	27702	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7146 OB .		180,00
05/12/2019	27703	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 7147 OB .		200,00
			A TRANSPORTAR:	8.840.394,02	8.840.594,02

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 137

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				8.840.394,02	8.840.594,02
05/12/2019	27703	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 D. S. COMERCIO DE TACOGRAFOS LTDA	Pagamento da O.P. 7147 do empenho 6252.	200,00	
05/12/2019	27703	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7147 do empenho 6252.	200,00	
05/12/2019	27703	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7147 do empenho 6252.		200,00
05/12/2019	27703	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7147 OB .	200,00	
05/12/2019	27703	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7147 OB .		200,00
05/12/2019	27704	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 7148 OB .		72,75
05/12/2019	27704	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 BASE COMERCIO DE GAS LTDA	Pagamento da O.P. 7148 do empenho 6208.	72,75	
05/12/2019	27704	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7148 do empenho 6208.	72,75	
05/12/2019	27704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7148 do empenho 6208.		72,75
05/12/2019	27704	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7148 OB .	72,75	
05/12/2019	27704	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7148 OB .		72,75
05/12/2019	27705	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 7149 OB .		1.528,35
05/12/2019	27705	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ASSOCIACAO ESPORTIVA VASCO DA GAMA	Pagamento da O.P. 7149 do empenho 3518.	1.528,35	
05/12/2019	27705	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7149 do empenho 3518.	1.528,35	
05/12/2019	27705	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7149 do empenho 3518.		1.528,35
05/12/2019	27705	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7149 OB .	1.528,35	
05/12/2019	27705	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7149 OB .		1.528,35
05/12/2019	27706	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 7150 OB .		550,00
05/12/2019	27706	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FAEE SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS SC LTDA	Pagamento da O.P. 7150 do empenho 138.	550,00	
05/12/2019	27706	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7150 do empenho 138.	550,00	
05/12/2019	27706	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7150 do empenho 138.		550,00
05/12/2019	27706	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7150 OB .	550,00	
05/12/2019	27706	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7150 OB .		550,00
05/12/2019	27707	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 7151 OB .		557,00
05/12/2019	27707	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO ELITE LTDA	Pagamento da O.P. 7151 do empenho 6092.	557,00	
05/12/2019	27707	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7151 do empenho 6092.	557,00	
05/12/2019	27707	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7151 do empenho 6092.		557,00
A TRANSPORTAR:				8.848.561,32	8.848.561,32

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 138

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.848.561,32	8.848.561,32
05/12/2019	27707	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7151 OB .	557,00	
05/12/2019	27707	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7151 OB .		557,00
05/12/2019	27708	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 7152 OB .		198,00
05/12/2019	27708	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO ELITE LTDA	Pagamento da O.P. 7152 do empenho 6093.	198,00	
05/12/2019	27708	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7152 do empenho 6093.	198,00	
05/12/2019	27708	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7152 do empenho 6093.		198,00
05/12/2019	27708	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7152 OB .	198,00	
05/12/2019	27708	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7152 OB .		198,00
05/12/2019	27709	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 7153 OB .		909,10
05/12/2019	27709	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Pagamento da O.P. 7153 do empenho 6257.	909,10	
05/12/2019	27709	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7153 do empenho 6257.	909,10	
05/12/2019	27709	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7153 do empenho 6257.		909,10
05/12/2019	27709	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7153 OB .	909,10	
05/12/2019	27709	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7153 OB .		909,10
05/12/2019	27710	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 7154 OB .		647,95
05/12/2019	27710	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 DUETO TECNOLOGIA LTDA	Pagamento da O.P. 7154 do empenho 3125.	647,95	
05/12/2019	27710	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7154 do empenho 3125.	647,95	
05/12/2019	27710	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7154 do empenho 3125.		647,95
05/12/2019	27710	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7154 OB .	647,95	
05/12/2019	27710	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7154 OB .		647,95
05/12/2019	27711	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 7155 OB .		3.357,76
05/12/2019	27711	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	Pagamento da O.P. 7155 do empenho 5996.	3.357,76	
05/12/2019	27711	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7155 do empenho 5996.	3.357,76	
05/12/2019	27711	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7155 do empenho 5996.		3.357,76
05/12/2019	27711	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7155 OB .	3.357,76	
05/12/2019	27711	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7155 OB .		3.357,76
05/12/2019	27712	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 7156 OB .		12,10
05/12/2019	27712	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 SPERANDIO-MAQ. E EQUIP. LTDA.	Pagamento da O.P. 7156 do empenho 5877.	12,10	
			A TRANSPORTAR:	8.864.468,85	8.864.468,85



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 139

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.864.468,85	8.864.468,85
05/12/2019	27712	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7156 do empenho 5877.	12,10	
05/12/2019	27712	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7156 do empenho 5877.		12,10
05/12/2019	27712	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7156 OB .	12,10	
05/12/2019	27712	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7156 OB .		12,10
05/12/2019	27713	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 7157 OB .		567,60
05/12/2019	27713	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 SPERANDIO-MAQ. E EQUIP. LTDA.	Pagamento da O.P. 7157 do empenho 5878.	567,60	
05/12/2019	27713	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7157 do empenho 5878.	567,60	
05/12/2019	27713	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7157 do empenho 5878.		567,60
05/12/2019	27713	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7157 OB .	567,60	
05/12/2019	27713	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7157 OB .		567,60
05/12/2019	27714	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 7158 OB .		45,00
05/12/2019	27714	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALCIR SEVERINO RECK - ME	Pagamento da O.P. 7158 do empenho 6222.	45,00	
05/12/2019	27714	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7158 do empenho 6222.	45,00	
05/12/2019	27714	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7158 do empenho 6222.		45,00
05/12/2019	27714	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7158 OB .	45,00	
05/12/2019	27714	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7158 OB .		45,00
05/12/2019	27715	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 7159 OB .		35,00
05/12/2019	27715	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALCIR SEVERINO RECK - ME	Pagamento da O.P. 7159 do empenho 6223.	35,00	
05/12/2019	27715	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7159 do empenho 6223.	35,00	
05/12/2019	27715	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7159 do empenho 6223.		35,00
05/12/2019	27715	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7159 OB .	35,00	
05/12/2019	27715	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7159 OB .		35,00
05/12/2019	27716	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 7160 OB .		7.857,26
05/12/2019	27716	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DAMTIZA LTDA	Pagamento da O.P. 7160 do empenho 6184.	7.857,26	
05/12/2019	27716	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7160 do empenho 6184.	7.857,26	
05/12/2019	27716	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7160 do empenho 6184.		7.857,26
05/12/2019	27716	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7160 OB .	7.857,26	
			A TRANSPORTAR:	8.890.007,63	8.882.150,37

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 140

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				8.890.007,63	8.882.150,37
05/12/2019	27716	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 7160 OB .		7.857,26
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
05/12/2019	27717	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 7161 OB .		1.543,00
		- FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO			
		- 30.671.083/0001-01			
05/12/2019	27717	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Pagamento da O.P. 7161 do empenho 6185.	1.543,00	
		MECANICA DAMTIZA LTDA			
05/12/2019	27717	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 7161 do empenho 6185.	1.543,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
05/12/2019	27717	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 7161 do empenho 6185.		1.543,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
05/12/2019	27717	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 7161 OB .	1.543,00	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
05/12/2019	27717	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 7161 OB .		1.543,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
05/12/2019	27718	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 7162 OB .		3.353,19
		- FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO			
		- 30.671.083/0001-01			
05/12/2019	27718	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 PAULO	Pagamento da O.P. 7162 do empenho 6260.	3.353,19	
		LUIZ CARLETTI			
05/12/2019	27718	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 7162 do empenho 6260.	3.353,19	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
05/12/2019	27718	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 7162 do empenho 6260.		3.353,19
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
05/12/2019	27718	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 7162 OB .	3.353,19	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
05/12/2019	27718	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 7162 OB .		3.353,19
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
05/12/2019	27719	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 7163 OB .		418,75
		- FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO			
		- 30.671.083/0001-01			
05/12/2019	27719	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 PAULO	Pagamento da O.P. 7163 do empenho 6261.	418,75	
		LUIZ CARLETTI			
05/12/2019	27719	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 7163 do empenho 6261.	418,75	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
05/12/2019	27719	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 7163 do empenho 6261.		418,75
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
05/12/2019	27719	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 7163 OB .	418,75	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
05/12/2019	27719	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 7163 OB .		418,75
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
05/12/2019	27720	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 7164 OB .		24,05
		- FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO			
		- 30.671.083/0001-01			
05/12/2019	27720	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OZAMIR	Pagamento da O.P. 7164 do empenho 6080.	24,05	
		PEDRINHO DO AMARAL & CIA			
		LTDA - ME			
05/12/2019	27720	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 7164 do empenho 6080.	24,05	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
05/12/2019	27720	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 7164 do empenho 6080.		24,05
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
05/12/2019	27720	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 7164 OB .	24,05	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
05/12/2019	27720	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 7164 OB .		24,05
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
05/12/2019	27721	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 7165 OB .		276,00
		- FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO			
		- 30.671.083/0001-01			
A TRANSPORTAR:				8.906.024,60	8.906.300,60

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 141

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				8.906.024,60	8.906.300,60
05/12/2019	27721	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OZAMIR PEDRINHO DO AMARAL & CIA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 7165 do empenho 6081.	276,00	
05/12/2019	27721	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7165 do empenho 6081.	276,00	
05/12/2019	27721	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7165 do empenho 6081.		276,00
05/12/2019	27721	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7165 OB .	276,00	
05/12/2019	27721	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7165 OB .		276,00
05/12/2019	27722	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 7166 OB .		10.656,40
05/12/2019	27722	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA NEORI LTDA	Pagamento da O.P. 7166 do empenho 6076.	10.656,40	
05/12/2019	27722	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7166 do empenho 6076.	10.656,40	
05/12/2019	27722	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7166 do empenho 6076.		10.656,40
05/12/2019	27722	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7166 OB .	10.656,40	
05/12/2019	27722	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7166 OB .		10.656,40
05/12/2019	27723	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 7167 OB .		1.610,07
05/12/2019	27723	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA NEORI LTDA	Pagamento da O.P. 7167 do empenho 6077.	1.610,07	
05/12/2019	27723	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7167 do empenho 6077.	1.610,07	
05/12/2019	27723	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7167 do empenho 6077.		1.610,07
05/12/2019	27723	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7167 OB .	1.610,07	
05/12/2019	27723	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7167 OB .		1.610,07
05/12/2019	27724	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 7168 OB .		935,82
05/12/2019	27724	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Pagamento da O.P. 7168 do empenho 6248.	935,82	
05/12/2019	27724	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7168 do empenho 6248.	935,82	
05/12/2019	27724	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7168 do empenho 6248.		935,82
05/12/2019	27724	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7168 OB .	935,82	
05/12/2019	27724	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7168 OB .		935,82
05/12/2019	27725	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 7169 OB .		16,80
05/12/2019	27725	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Pagamento da O.P. 7169 do empenho 6250.	16,80	
05/12/2019	27725	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7169 do empenho 6250.	16,80	
A TRANSPORTAR:				8.946.493,07	8.946.476,27

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 142

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.946.493,07	8.946.476,27
05/12/2019	27725	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7169 do empenho 6250.		16,80
05/12/2019	27725	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7169 OB .	16,80	
05/12/2019	27725	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7169 OB .		16,80
05/12/2019	27726	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 7170 OB .		1.200,00
05/12/2019	27726	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 BORDIGNON SERVICOS LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 7170 do empenho 6251.	1.200,00	
05/12/2019	27726	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7170 do empenho 6251.	1.200,00	
05/12/2019	27726	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7170 do empenho 6251.		1.200,00
05/12/2019	27726	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7170 OB .	1.200,00	
05/12/2019	27726	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7170 OB .		1.200,00
05/12/2019	27727	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 7171 OB .		2.467,75
05/12/2019	27727	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 7171 do empenho 6083.	2.467,75	
05/12/2019	27727	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7171 do empenho 6083.	2.467,75	
05/12/2019	27727	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7171 do empenho 6083.		2.467,75
05/12/2019	27727	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7171 OB .	2.467,75	
05/12/2019	27727	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7171 OB .		2.467,75
05/12/2019	27728	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 7172 OB .		428,00
05/12/2019	27728	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 7172 do empenho 6084.	428,00	
05/12/2019	27728	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7172 do empenho 6084.	428,00	
05/12/2019	27728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7172 do empenho 6084.		428,00
05/12/2019	27728	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7172 OB .	428,00	
05/12/2019	27728	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7172 OB .		428,00
05/12/2019	27729	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 7173 OB .		6.307,80
05/12/2019	27729	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 7173 do empenho 6085.	6.307,80	
05/12/2019	27729	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7173 do empenho 6085.	6.307,80	
05/12/2019	27729	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7173 do empenho 6085.		6.307,80
			A TRANSPORTAR:	8.971.412,72	8.971.412,72

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 143

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.971.412,72	8.971.412,72
05/12/2019	27729	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7173 OB .	6.307,80	
05/12/2019	27729	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7173 OB .		6.307,80
05/12/2019	27730	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 7174 OB .		95,00
05/12/2019	27730	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 7174 do empenho 6086.	95,00	
05/12/2019	27730	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7174 do empenho 6086.	95,00	
05/12/2019	27730	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7174 do empenho 6086.		95,00
05/12/2019	27730	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7174 OB .	95,00	
05/12/2019	27730	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7174 OB .		95,00
05/12/2019	27731	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 7175 OB .		104,00
05/12/2019	27731	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 7175 do empenho 6087.	104,00	
05/12/2019	27731	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7175 do empenho 6087.	104,00	
05/12/2019	27731	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7175 do empenho 6087.		104,00
05/12/2019	27731	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7175 OB .	104,00	
05/12/2019	27731	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7175 OB .		104,00
05/12/2019	27732	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 7176 OB .		1.994,00
05/12/2019	27732	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 7176 do empenho 6088.	1.994,00	
05/12/2019	27732	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7176 do empenho 6088.	1.994,00	
05/12/2019	27732	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7176 do empenho 6088.		1.994,00
05/12/2019	27732	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7176 OB .	1.994,00	
05/12/2019	27732	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7176 OB .		1.994,00
05/12/2019	27733	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 7177 OB .		350,00
05/12/2019	27733	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 METALURGICA DIENEFFER LTDA	Pagamento da O.P. 7177 do empenho 6043.	350,00	
05/12/2019	27733	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7177 do empenho 6043.	350,00	
05/12/2019	27733	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7177 do empenho 6043.		350,00
05/12/2019	27733	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7177 OB .	350,00	
			A TRANSPORTAR:	8.985.349,52	8.984.999,52

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 144

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				8.985.349,52	8.984.999,52
05/12/2019	27733	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7177 OB .		350,00
05/12/2019	27734	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 7178 OB .		28.211,62
05/12/2019	27734	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 7178 do empenho 6163.	28.211,62	
05/12/2019	27734	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7178 do empenho 6163.	28.211,62	
05/12/2019	27734	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7178 do empenho 6163.		28.211,62
05/12/2019	27734	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7178 OB .	28.211,62	
05/12/2019	27734	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7178 OB .		28.211,62
05/12/2019	27735	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 7179 OB .		16.758,00
05/12/2019	27735	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 PAULINEIA LOTTERMANN REIS - ME	Pagamento da O.P. 7179 do empenho 5961.	16.758,00	
05/12/2019	27735	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7179 do empenho 5961.	16.758,00	
05/12/2019	27735	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7179 do empenho 5961.		16.758,00
05/12/2019	27735	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7179 OB .	16.758,00	
05/12/2019	27735	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7179 OB .		16.758,00
05/12/2019	27736	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 7180 OB .		50,00
05/12/2019	27736	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 INFO DIGITALL - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	Pagamento da O.P. 7180 do empenho 3483.	50,00	
05/12/2019	27736	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7180 do empenho 3483.	50,00	
05/12/2019	27736	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7180 do empenho 3483.		50,00
05/12/2019	27736	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7180 OB .	50,00	
05/12/2019	27736	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7180 OB .		50,00
05/12/2019	27737	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 7181 OB .		825,00
05/12/2019	27737	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 INFO DIGITALL - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	Pagamento da O.P. 7181 do empenho 4766.	825,00	
05/12/2019	27737	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7181 do empenho 4766.	825,00	
05/12/2019	27737	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7181 do empenho 4766.		825,00
05/12/2019	27737	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7181 OB .	825,00	
05/12/2019	27737	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7181 OB .		825,00
05/12/2019	27738	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 7182 OB .		325,00
A TRANSPORTAR:				9.122.883,38	9.123.208,38

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 145

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				9.122.883,38	9.123.208,38
05/12/2019	27738	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICACAO LTDA	Pagamento da O.P. 7182 do empenho 3602.	325,00	
05/12/2019	27738	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7182 do empenho 3602.	325,00	
05/12/2019	27738	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7182 do empenho 3602.		325,00
05/12/2019	27738	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7182 OB .	325,00	
05/12/2019	27738	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7182 OB .		325,00
05/12/2019	27739	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 7183 OB .		605,00
05/12/2019	27739	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VOLMAR CARLOS VOGEL	Pagamento da O.P. 7183 do empenho 3601.	605,00	
05/12/2019	27739	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7183 do empenho 3601.	605,00	
05/12/2019	27739	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7183 do empenho 3601.		605,00
05/12/2019	27739	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7183 OB .	605,00	
05/12/2019	27739	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7183 OB .		605,00
05/12/2019	27740	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 7184 OB .		180,00
05/12/2019	27740	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 I9 AUTO MECANICA LTDA	Pagamento da O.P. 7184 do empenho 6255.	180,00	
05/12/2019	27740	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7184 do empenho 6255.	180,00	
05/12/2019	27740	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7184 do empenho 6255.		180,00
05/12/2019	27740	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7184 OB .	180,00	
05/12/2019	27740	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7184 OB .		180,00
05/12/2019	27741	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 7185 OB .		1.020,00
05/12/2019	27741	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 I9 AUTO MECANICA LTDA	Pagamento da O.P. 7185 do empenho 6256.	1.020,00	
05/12/2019	27741	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7185 do empenho 6256.	1.020,00	
05/12/2019	27741	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7185 do empenho 6256.		1.020,00
05/12/2019	27741	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7185 OB .	1.020,00	
05/12/2019	27741	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7185 OB .		1.020,00
05/12/2019	27742	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 7186 OB .		80,00
05/12/2019	27742	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 RODRI MAQ MECANICA PESADA LTDA ME	Pagamento da O.P. 7186 do empenho 6175.	80,00	
05/12/2019	27742	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7186 do empenho 6175.	80,00	
05/12/2019	27742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7186 do empenho 6175.		80,00
05/12/2019	27742	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7186 OB .	80,00	
A TRANSPORTAR:				9.129.513,38	9.129.433,38

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 146

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				9.129.513,38	9.129.433,38
05/12/2019	27742	8.2.1.1.4.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7186 OB .		80,00
05/12/2019	27743	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 7187 OB .		330,00
05/12/2019	27743	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 RODRI MAQ MECANICA PESADA LTDA ME	Pagamento da O.P. 7187 do empenho 6176.	330,00	
05/12/2019	27743	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7187 do empenho 6176.	330,00	
05/12/2019	27743	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7187 do empenho 6176.		330,00
05/12/2019	27743	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7187 OB .	330,00	
05/12/2019	27743	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7187 OB .		330,00
05/12/2019	27744	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 7188 OB .		180,00
05/12/2019	27744	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 ROBERTO REVELINO ESGANZELA	Pagamento da O.P. 7188 do empenho 6143.	180,00	
05/12/2019	27744	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7188 do empenho 6143.	180,00	
05/12/2019	27744	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7188 do empenho 6143.		180,00
05/12/2019	27744	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7188 OB .	180,00	
05/12/2019	27744	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7188 OB .		180,00
05/12/2019	27745	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 7189 OB .		30,08
05/12/2019	27745	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 POSTO AGRICOPEL LTDA.	Pagamento da O.P. 7189 do empenho 6226.	30,08	
05/12/2019	27745	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7189 do empenho 6226.	30,08	
05/12/2019	27745	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7189 do empenho 6226.		30,08
05/12/2019	27745	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7189 OB .	30,08	
05/12/2019	27745	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7189 OB .		30,08
05/12/2019	27746	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 7190 OB .		338,00
05/12/2019	27746	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 PAPELUXO COMERCIO DE PRESENTES LTDA - ME	Pagamento da O.P. 7190 do empenho 6228.	338,00	
05/12/2019	27746	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7190 do empenho 6228.	338,00	
05/12/2019	27746	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7190 do empenho 6228.		338,00
05/12/2019	27746	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7190 OB .	338,00	
05/12/2019	27746	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7190 OB .		338,00
05/12/2019	27747	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 7191 OB .		22,40
05/12/2019	27747	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 PAPELUXO COMERCIO DE PRESENTES LTDA - ME	Pagamento da O.P. 7191 do empenho 6229.	22,40	
A TRANSPORTAR:				9.132.170,02	9.132.170,02



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 147

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				9.132.170,02	9.132.170,02
05/12/2019	27747	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7191 do empenho 6229.	22,40	
05/12/2019	27747	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7191 do empenho 6229.		22,40
05/12/2019	27747	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7191 OB .	22,40	
05/12/2019	27747	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7191 OB .		22,40
05/12/2019	27748	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 7192 OB .		687,50
05/12/2019	27748	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OZAMIR PEDRINHO DO AMARAL & CIA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 7192 do empenho 5786.	687,50	
05/12/2019	27748	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7192 do empenho 5786.	687,50	
05/12/2019	27748	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7192 do empenho 5786.		687,50
05/12/2019	27748	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7192 OB .	687,50	
05/12/2019	27748	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7192 OB .		687,50
05/12/2019	27749	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 7193 OB .		264,25
05/12/2019	27749	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OZAMIR PEDRINHO DO AMARAL & CIA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 7193 do empenho 5787.	264,25	
05/12/2019	27749	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7193 do empenho 5787.	264,25	
05/12/2019	27749	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7193 do empenho 5787.		264,25
05/12/2019	27749	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7193 OB .	264,25	
05/12/2019	27749	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7193 OB .		264,25
05/12/2019	27750	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 7194 OB .		318,53
05/12/2019	27750	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 IRMAOS TONINI LTDA	Pagamento da O.P. 7194 do empenho 6151.	318,53	
05/12/2019	27750	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7194 do empenho 6151.	318,53	
05/12/2019	27750	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7194 do empenho 6151.		318,53
05/12/2019	27750	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7194 OB .	318,53	
05/12/2019	27750	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7194 OB .		318,53
05/12/2019	27751	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 7195 OB .		263,25
05/12/2019	27751	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 IRMAOS TONINI LTDA	Pagamento da O.P. 7195 do empenho 6152.	263,25	
05/12/2019	27751	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7195 do empenho 6152.	263,25	
05/12/2019	27751	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7195 do empenho 6152.		263,25
05/12/2019	27751	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7195 OB .	263,25	
A TRANSPORTAR:				9.136.815,41	9.136.552,16

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 148

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.136.815,41	9.136.552,16
05/12/2019	27751	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7195 OB .		263,25
05/12/2019	27752	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 7196 OB .		124,00
05/12/2019	27752	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 7196 do empenho 5998.	124,00	
05/12/2019	27752	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7196 do empenho 5998.	124,00	
05/12/2019	27752	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7196 do empenho 5998.		124,00
05/12/2019	27752	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7196 OB .	124,00	
05/12/2019	27752	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7196 OB .		124,00
05/12/2019	27753	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 7197 OB .		697,20
05/12/2019	27753	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 7197 do empenho 5999.	697,20	
05/12/2019	27753	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7197 do empenho 5999.	697,20	
05/12/2019	27753	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7197 do empenho 5999.		697,20
05/12/2019	27753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7197 OB .	697,20	
05/12/2019	27753	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7197 OB .		697,20
05/12/2019	27754	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 7198 OB .		85,00
05/12/2019	27754	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Pagamento da O.P. 7198 do empenho 6209.	85,00	
05/12/2019	27754	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7198 do empenho 6209.	85,00	
05/12/2019	27754	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7198 do empenho 6209.		85,00
05/12/2019	27754	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7198 OB .	85,00	
05/12/2019	27754	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7198 OB .		85,00
05/12/2019	27755	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 7199 OB .		89,80
05/12/2019	27755	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Pagamento da O.P. 7199 do empenho 6210.	89,80	
05/12/2019	27755	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7199 do empenho 6210.	89,80	
05/12/2019	27755	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7199 do empenho 6210.		89,80
05/12/2019	27755	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7199 OB .	89,80	
05/12/2019	27755	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7199 OB .		89,80
05/12/2019	27756	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 7200 OB .		68,00
05/12/2019	27756	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 ANDRE BAZZI	Pagamento da O.P. 7200 do empenho 6253.	68,00	
			A TRANSPORTAR:	9.139.871,41	9.139.871,41

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 149

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				9.139.871,41	9.139.871,41
05/12/2019	27756	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7200 do empenho 6253.	68,00	
05/12/2019	27756	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7200 do empenho 6253.		68,00
05/12/2019	27756	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7200 OB .	68,00	
05/12/2019	27756	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7200 OB .		68,00
05/12/2019	27757	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 7201 OB .		136,00
05/12/2019	27757	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 ANDRE BAZZI	Pagamento da O.P. 7201 do empenho 6254.	136,00	
05/12/2019	27757	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7201 do empenho 6254.	136,00	
05/12/2019	27757	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7201 do empenho 6254.		136,00
05/12/2019	27757	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7201 OB .	136,00	
05/12/2019	27757	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7201 OB .		136,00
05/12/2019	27758	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 7202 OB .		1.273,00
05/12/2019	27758	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	Pagamento da O.P. 7202 do empenho 6029.	1.273,00	
05/12/2019	27758	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7202 do empenho 6029.	1.273,00	
05/12/2019	27758	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7202 do empenho 6029.		1.273,00
05/12/2019	27758	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7202 OB .	1.273,00	
05/12/2019	27758	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7202 OB .		1.273,00
05/12/2019	27759	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 7203 OB .		1.169,00
05/12/2019	27759	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	Pagamento da O.P. 7203 do empenho 6030.	1.169,00	
05/12/2019	27759	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7203 do empenho 6030.	1.169,00	
05/12/2019	27759	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7203 do empenho 6030.		1.169,00
05/12/2019	27759	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7203 OB .	1.169,00	
05/12/2019	27759	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7203 OB .		1.169,00
05/12/2019	27760	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 7204 OB .		89,80
05/12/2019	27760	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NEILOR DORINI JUNIOR - ME	Pagamento da O.P. 7204 do empenho 6172.	89,80	
05/12/2019	27760	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7204 do empenho 6172.	89,80	
05/12/2019	27760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7204 do empenho 6172.		89,80
05/12/2019	27760	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7204 OB .	89,80	
05/12/2019	27760	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7204 OB .		89,80
A TRANSPORTAR:				9.148.010,81	9.148.010,81

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 150

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				9.148.010,81	9.148.010,81
05/12/2019	27761	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 7205 OB .		513,00
05/12/2019	27761	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NEILOR DORINI JUNIOR - ME	Pagamento da O.P. 7205 do empenho 6173.	513,00	
05/12/2019	27761	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7205 do empenho 6173.	513,00	
05/12/2019	27761	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7205 do empenho 6173.		513,00
05/12/2019	27761	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7205 OB .	513,00	
05/12/2019	27761	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7205 OB .		513,00
05/12/2019	27762	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 7206 OB .		146,80
05/12/2019	27762	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NEILOR DORINI JUNIOR - ME	Pagamento da O.P. 7206 do empenho 6174.	146,80	
05/12/2019	27762	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7206 do empenho 6174.	146,80	
05/12/2019	27762	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7206 do empenho 6174.		146,80
05/12/2019	27762	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7206 OB .	146,80	
05/12/2019	27762	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7206 OB .		146,80
05/12/2019	27763	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 7207 OB .		400,00
05/12/2019	27763	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 NILVO DORINI	Pagamento da O.P. 7207 do empenho 6186.	400,00	
05/12/2019	27763	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7207 do empenho 6186.	400,00	
05/12/2019	27763	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7207 do empenho 6186.		400,00
05/12/2019	27763	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7207 OB .	400,00	
05/12/2019	27763	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7207 OB .		400,00
05/12/2019	27764	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 7208 OB .		207,63
05/12/2019	27764	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 AUTO POSTO SANTO AMARO DA IMPERATRIZ LTDA	Pagamento da O.P. 7208 do empenho 6187.	207,63	
05/12/2019	27764	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7208 do empenho 6187.	207,63	
05/12/2019	27764	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7208 do empenho 6187.		207,63
05/12/2019	27764	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7208 OB .	207,63	
05/12/2019	27764	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7208 OB .		207,63
05/12/2019	27765	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 7209 OB .		31,50
05/12/2019	27765	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 J L N - ESTACIONAMENTOS LTDA.	Pagamento da O.P. 7209 do empenho 6212.	31,50	
05/12/2019	27765	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7209 do empenho 6212.	31,50	
05/12/2019	27765	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7209 do empenho 6212.		31,50
A TRANSPORTAR:				9.151.876,10	9.151.876,10

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 151

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.151.876,10	9.151.876,10
05/12/2019	27765	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7209 OB .	31,50	
05/12/2019	27765	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7209 OB .		31,50
05/12/2019	27766	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 7210 OB .		85,00
05/12/2019	27766	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 7210 do empenho 6098.	85,00	
05/12/2019	27766	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7210 do empenho 6098.	85,00	
05/12/2019	27766	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7210 do empenho 6098.		85,00
05/12/2019	27766	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7210 OB .	85,00	
05/12/2019	27766	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7210 OB .		85,00
05/12/2019	27767	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 7211 OB .		177,00
05/12/2019	27767	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 7211 do empenho 6099.	177,00	
05/12/2019	27767	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7211 do empenho 6099.	177,00	
05/12/2019	27767	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7211 do empenho 6099.		177,00
05/12/2019	27767	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7211 OB .	177,00	
05/12/2019	27767	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7211 OB .		177,00
05/12/2019	27768	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 7212 OB .		1.043,00
05/12/2019	27768	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 7212 do empenho 6100.	1.043,00	
05/12/2019	27768	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7212 do empenho 6100.	1.043,00	
05/12/2019	27768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7212 do empenho 6100.		1.043,00
05/12/2019	27768	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7212 OB .	1.043,00	
05/12/2019	27768	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7212 OB .		1.043,00
05/12/2019	27769	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 7213 OB .		95,00
05/12/2019	27769	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 7213 do empenho 6101.	95,00	
05/12/2019	27769	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7213 do empenho 6101.	95,00	
05/12/2019	27769	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7213 do empenho 6101.		95,00
05/12/2019	27769	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7213 OB .	95,00	
05/12/2019	27769	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7213 OB .		95,00
05/12/2019	27770	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 7214 OB .		85,00
05/12/2019	27770	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 7214 do empenho 6102.	85,00	
			A TRANSPORTAR:	9.156.192,60	9.156.192,60

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 152

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				9.156.192,60	9.156.192,60
05/12/2019	27770	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7214 do empenho 6102.	85,00	
05/12/2019	27770	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7214 do empenho 6102.		85,00
05/12/2019	27770	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7214 OB .	85,00	
05/12/2019	27770	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7214 OB .		85,00
05/12/2019	27771	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 7215 OB .		182,36
05/12/2019	27771	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 7215 do empenho 6008.	182,36	
05/12/2019	27771	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7215 do empenho 6008.	182,36	
05/12/2019	27771	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7215 do empenho 6008.		182,36
05/12/2019	27771	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7215 OB .	182,36	
05/12/2019	27771	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7215 OB .		182,36
05/12/2019	27772	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 7216 OB .		65,00
05/12/2019	27772	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 7216 do empenho 6009.	65,00	
05/12/2019	27772	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7216 do empenho 6009.	65,00	
05/12/2019	27772	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7216 do empenho 6009.		65,00
05/12/2019	27772	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7216 OB .	65,00	
05/12/2019	27772	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7216 OB .		65,00
05/12/2019	27773	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 7217 OB .		118,32
05/12/2019	27773	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 7217 do empenho 6010.	118,32	
05/12/2019	27773	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7217 do empenho 6010.	118,32	
05/12/2019	27773	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7217 do empenho 6010.		118,32
05/12/2019	27773	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7217 OB .	118,32	
05/12/2019	27773	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7217 OB .		118,32
05/12/2019	27774	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 7218 OB .		238,00
05/12/2019	27774	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 7218 do empenho 6011.	238,00	
05/12/2019	27774	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7218 do empenho 6011.	238,00	
05/12/2019	27774	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7218 do empenho 6011.		238,00
05/12/2019	27774	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7218 OB .	238,00	
A TRANSPORTAR:				9.158.173,64	9.157.935,64

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				9.158.173,64	9.157.935,64
05/12/2019	27774	8.2.1.1.4.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7218 OB .		238,00
05/12/2019	27775	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 7219 OB .		976,85
05/12/2019	27775	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 7219 do empenho 6012.	976,85	
05/12/2019	27775	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7219 do empenho 6012.	976,85	
05/12/2019	27775	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7219 do empenho 6012.		976,85
05/12/2019	27775	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7219 OB .	976,85	
05/12/2019	27775	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7219 OB .		976,85
05/12/2019	27776	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 7220 OB .		381,25
05/12/2019	27776	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 7220 do empenho 6013.	381,25	
05/12/2019	27776	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7220 do empenho 6013.	381,25	
05/12/2019	27776	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7220 do empenho 6013.		381,25
05/12/2019	27776	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7220 OB .	381,25	
05/12/2019	27776	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7220 OB .		381,25
05/12/2019	27777	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 7221 OB .		78,39
05/12/2019	27777	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 7221 do empenho 6153.	78,39	
05/12/2019	27777	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7221 do empenho 6153.	78,39	
05/12/2019	27777	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7221 do empenho 6153.		78,39
05/12/2019	27777	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7221 OB .	78,39	
05/12/2019	27777	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7221 OB .		78,39
05/12/2019	27778	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 7222 OB .		267,02
05/12/2019	27778	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 7222 do empenho 6154.	267,02	
05/12/2019	27778	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7222 do empenho 6154.	267,02	
05/12/2019	27778	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7222 do empenho 6154.		267,02
05/12/2019	27778	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7222 OB .	267,02	
05/12/2019	27778	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7222 OB .		267,02
05/12/2019	27779	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 7223 OB .		156,78
05/12/2019	27779	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 7223 do empenho 6155.	156,78	
A TRANSPORTAR:				9.163.440,95	9.163.440,95

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				9.163.440,95	9.163.440,95
05/12/2019	27779	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7223 do empenho 6155.	156,78	
05/12/2019	27779	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7223 do empenho 6155.		156,78
05/12/2019	27779	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7223 OB .	156,78	
05/12/2019	27779	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7223 OB .		156,78
05/12/2019	27780	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 7224 OB .		977,45
05/12/2019	27780	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 7224 do empenho 6156.	977,45	
05/12/2019	27780	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7224 do empenho 6156.	977,45	
05/12/2019	27780	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7224 do empenho 6156.		977,45
05/12/2019	27780	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7224 OB .	977,45	
05/12/2019	27780	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7224 OB .		977,45
05/12/2019	27781	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 7225 OB .		8.871,86
05/12/2019	27781	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 AGN FRIOS LTDA	Pagamento da O.P. 7225 do empenho 5768.	8.871,86	
05/12/2019	27781	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7225 do empenho 5768.	8.871,86	
05/12/2019	27781	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7225 do empenho 5768.		8.871,86
05/12/2019	27781	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7225 OB .	8.871,86	
05/12/2019	27781	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7225 OB .		8.871,86
05/12/2019	27782	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 7226 OB .		21.428,58
05/12/2019	27782	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ASSOCIACAO DOS ACADEMICOS DE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 7226 do empenho 5992.	21.428,58	
05/12/2019	27782	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7226 do empenho 5992.	21.428,58	
05/12/2019	27782	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7226 do empenho 5992.		21.428,58
05/12/2019	27782	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento da O.P. 7226 do empenho 5992.	21.428,58	
05/12/2019	27782	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7226 OB .	21.428,58	
05/12/2019	27782	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7226 OB .		21.428,58
05/12/2019	27782	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 ASSOCIACAO DOS ACADEMICOS DE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 7226 do empenho 5992.		21.428,58
05/12/2019	27783	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 7227 OB .		10.000,00
05/12/2019	27783	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZA	Pagamento da O.P. 7227 do empenho 5993.	10.000,00	
05/12/2019	27783	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7227 do empenho 5993.	10.000,00	
A TRANSPORTAR:				9.299.016,76	9.289.016,76



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 155

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.299.016,76	9.289.016,76
05/12/2019	27783	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7227 do empenho 5993.		10.000,00
05/12/2019	27783	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento da O.P. 7227 do empenho 5993.	10.000,00	
05/12/2019	27783	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7227 OB .	10.000,00	
05/12/2019	27783	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7227 OB .		10.000,00
05/12/2019	27783	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZA	Pagamento da O.P. 7227 do empenho 5993.		10.000,00
05/12/2019	27784	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 7228 OB .		21.535,38
05/12/2019	27784	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Pagamento da O.P. 7228 do empenho 5737.	21.535,38	
05/12/2019	27784	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7228 do empenho 5737.	21.535,38	
05/12/2019	27784	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7228 do empenho 5737.		21.535,38
05/12/2019	27784	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7228 OB .	21.535,38	
05/12/2019	27784	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7228 OB .		21.535,38
05/12/2019	27785	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 7229 OB .		5.040,00
05/12/2019	27785	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 SILVIO MELO WALTRICK 05027184980	Pagamento da O.P. 7229 do empenho 5991.	5.040,00	
05/12/2019	27785	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7229 do empenho 5991.	5.040,00	
05/12/2019	27785	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7229 do empenho 5991.		5.040,00
05/12/2019	27785	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7229 OB .	5.040,00	
05/12/2019	27785	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7229 OB .		5.040,00
05/12/2019	27786	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 7230 OB .		2.457,75
05/12/2019	27786	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 S. M. BUDNIAK & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 7230 do empenho 6000.	2.457,75	
05/12/2019	27786	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7230 do empenho 6000.	2.457,75	
05/12/2019	27786	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7230 do empenho 6000.		2.457,75
05/12/2019	27786	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7230 OB .	2.457,75	
05/12/2019	27786	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7230 OB .		2.457,75
05/12/2019	27787	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 7231 OB .		328,50
05/12/2019	27787	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Pagamento da O.P. 7231 do empenho 6046.	328,50	
05/12/2019	27787	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7231 do empenho 6046.	328,50	
05/12/2019	27787	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7231 do empenho 6046.		328,50
05/12/2019	27787	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7231 OB .	328,50	
			A TRANSPORTAR:	9.407.101,65	9.406.773,15

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 156

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.407.101,65	9.406.773,15
05/12/2019	27787	8.2.1.1.4.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7231 OB .		328,50
05/12/2019	27788	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 7232 OB .		259,30
05/12/2019	27788	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Pagamento da O.P. 7232 do empenho 6045.	259,30	
05/12/2019	27788	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7232 do empenho 6045.	259,30	
05/12/2019	27788	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7232 do empenho 6045.		259,30
05/12/2019	27788	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7232 OB .	259,30	
05/12/2019	27788	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7232 OB .		259,30
05/12/2019	27789	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 7233 OB .		1.395,15
05/12/2019	27789	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.	Pagamento da O.P. 7233 do empenho 5988.	1.395,15	
05/12/2019	27789	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7233 do empenho 5988.	1.395,15	
05/12/2019	27789	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7233 do empenho 5988.		1.395,15
05/12/2019	27789	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7233 OB .	1.395,15	
05/12/2019	27789	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7233 OB .		1.395,15
05/12/2019	27790	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 7234 OB .		1.074,00
05/12/2019	27790	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.	Pagamento da O.P. 7234 do empenho 5989.	1.074,00	
05/12/2019	27790	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7234 do empenho 5989.	1.074,00	
05/12/2019	27790	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7234 do empenho 5989.		1.074,00
05/12/2019	27790	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7234 OB .	1.074,00	
05/12/2019	27790	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7234 OB .		1.074,00
05/12/2019	27791	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 7235 OB .		669,63
05/12/2019	27791	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 TERRAPLANA M.M & CIA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 7235 do empenho 6214.	669,63	
05/12/2019	27791	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7235 do empenho 6214.	669,63	
05/12/2019	27791	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7235 do empenho 6214.		669,63
05/12/2019	27791	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7235 OB .	669,63	
05/12/2019	27791	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7235 OB .		669,63
05/12/2019	27792	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 7236 OB .		2.209,79
05/12/2019	27792	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 TERRAPLANA M.M & CIA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 7236 do empenho 6215.	2.209,79	
			A TRANSPORTAR:	9.419.505,68	9.419.505,68

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 157

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				9.419.505,68	9.419.505,68
05/12/2019	27792	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7236 do empenho 6215.	2.209,79	
05/12/2019	27792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7236 do empenho 6215.		2.209,79
05/12/2019	27792	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7236 OB .	2.209,79	
05/12/2019	27792	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7236 OB .		2.209,79
05/12/2019	27793	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 7237 OB .		2.885,65
05/12/2019	27793	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 7237 do empenho 6035.	2.885,65	
05/12/2019	27793	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7237 do empenho 6035.	2.885,65	
05/12/2019	27793	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7237 do empenho 6035.		2.885,65
05/12/2019	27793	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7237 OB .	2.885,65	
05/12/2019	27793	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7237 OB .		2.885,65
05/12/2019	27794	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 7238 OB .		3.771,90
05/12/2019	27794	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 7238 do empenho 6036.	3.771,90	
05/12/2019	27794	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7238 do empenho 6036.	3.771,90	
05/12/2019	27794	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7238 do empenho 6036.		3.771,90
05/12/2019	27794	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7238 OB .	3.771,90	
05/12/2019	27794	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7238 OB .		3.771,90
05/12/2019	27795	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 7239 OB .		2.190,00
05/12/2019	27795	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	Pagamento da O.P. 7239 do empenho 5832.	2.190,00	
05/12/2019	27795	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7239 do empenho 5832.	2.190,00	
05/12/2019	27795	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7239 do empenho 5832.		2.190,00
05/12/2019	27795	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7239 OB .	2.190,00	
05/12/2019	27795	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7239 OB .		2.190,00
05/12/2019	27796	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 7240 OB .		1.755,00
05/12/2019	27796	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	Pagamento da O.P. 7240 do empenho 5833.	1.755,00	
05/12/2019	27796	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7240 do empenho 5833.	1.755,00	
05/12/2019	27796	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7240 do empenho 5833.		1.755,00
05/12/2019	27796	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7240 OB .	1.755,00	
A TRANSPORTAR:				9.455.732,91	9.453.977,91

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 158

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				9.455.732,91	9.453.977,91
05/12/2019	27796	8.2.1.1.4.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7240 OB .		1.755,00
05/12/2019	27797	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 7241 OB .		22.809,87
05/12/2019	27797	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	Pagamento da O.P. 7241 do empenho 6038.	22.809,87	
05/12/2019	27797	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7241 do empenho 6038.	22.809,87	
05/12/2019	27797	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7241 do empenho 6038.		22.809,87
05/12/2019	27797	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7241 OB .	22.809,87	
05/12/2019	27797	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7241 OB .		22.809,87
05/12/2019	27798	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 7242 OB .		588,46
05/12/2019	27798	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	Pagamento da O.P. 7242 do empenho 6039.	588,46	
05/12/2019	27798	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7242 do empenho 6039.	588,46	
05/12/2019	27798	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7242 do empenho 6039.		588,46
05/12/2019	27798	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7242 OB .	588,46	
05/12/2019	27798	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7242 OB .		588,46
05/12/2019	27799	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 7243 OB .		45.150,22
05/12/2019	27799	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Pagamento da O.P. 7243 do empenho 5752.	45.150,22	
05/12/2019	27799	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7243 do empenho 5752.	45.150,22	
05/12/2019	27799	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7243 do empenho 5752.		45.150,22
05/12/2019	27799	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7243 OB .	45.150,22	
05/12/2019	27799	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7243 OB .		45.150,22
05/12/2019	27800	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 7244 OB .		18.449,00
05/12/2019	27800	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Pagamento da O.P. 7244 do empenho 5753.	18.449,00	
05/12/2019	27800	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7244 do empenho 5753.	18.449,00	
05/12/2019	27800	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7244 do empenho 5753.		18.449,00
05/12/2019	27800	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7244 OB .	18.449,00	
05/12/2019	27800	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7244 OB .		18.449,00
05/12/2019	27801	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 7245 OB .		9.431,88
05/12/2019	27801	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 7245 do empenho 6021.	9.431,88	
A TRANSPORTAR:				9.726.157,44	9.726.157,44

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 159

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				9.726.157,44	9.726.157,44
05/12/2019	27801	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7245 do empenho 6021.	9.431,88	
05/12/2019	27801	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7245 do empenho 6021.		9.431,88
05/12/2019	27801	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7245 OB .	9.431,88	
05/12/2019	27801	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7245 OB .		9.431,88
05/12/2019	27802	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 7246 OB .		4.448,12
05/12/2019	27802	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 7246 do empenho 6022.	4.448,12	
05/12/2019	27802	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7246 do empenho 6022.	4.448,12	
05/12/2019	27802	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7246 do empenho 6022.		4.448,12
05/12/2019	27802	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7246 OB .	4.448,12	
05/12/2019	27802	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7246 OB .		4.448,12
05/12/2019	27803	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 7247 OB .		3.057,84
05/12/2019	27803	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 7247 do empenho 6023.	3.057,84	
05/12/2019	27803	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7247 do empenho 6023.	3.057,84	
05/12/2019	27803	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7247 do empenho 6023.		3.057,84
05/12/2019	27803	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7247 OB .	3.057,84	
05/12/2019	27803	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7247 OB .		3.057,84
05/12/2019	27804	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 7248 OB .		631,24
05/12/2019	27804	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 7248 do empenho 6024.	631,24	
05/12/2019	27804	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7248 do empenho 6024.	631,24	
05/12/2019	27804	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7248 do empenho 6024.		631,24
05/12/2019	27804	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7248 OB .	631,24	
05/12/2019	27804	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7248 OB .		631,24
05/12/2019	27805	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 7249 OB .		89,90
05/12/2019	27805	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 7249 do empenho 6094.	89,90	
05/12/2019	27805	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7249 do empenho 6094.	89,90	
05/12/2019	27805	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7249 do empenho 6094.		89,90
05/12/2019	27805	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7249 OB .	89,90	
A TRANSPORTAR:				9.769.702,50	9.769.612,60

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 160

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				9.769.702,50	9.769.612,60
05/12/2019	27805	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7249 OB .		89,90
05/12/2019	27806	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 7250 OB .		89,90
05/12/2019	27806	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 7250 do empenho 6095.	89,90	
05/12/2019	27806	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7250 do empenho 6095.	89,90	
05/12/2019	27806	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7250 do empenho 6095.		89,90
05/12/2019	27806	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7250 OB .	89,90	
05/12/2019	27806	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7250 OB .		89,90
05/12/2019	27807	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 7251 OB .		166,99
05/12/2019	27807	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 7251 do empenho 6096.	166,99	
05/12/2019	27807	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7251 do empenho 6096.	166,99	
05/12/2019	27807	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7251 do empenho 6096.		166,99
05/12/2019	27807	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7251 OB .	166,99	
05/12/2019	27807	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7251 OB .		166,99
05/12/2019	27808	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 7252 OB .		77,45
05/12/2019	27808	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 7252 do empenho 6097.	77,45	
05/12/2019	27808	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7252 do empenho 6097.	77,45	
05/12/2019	27808	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7252 do empenho 6097.		77,45
05/12/2019	27808	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7252 OB .	77,45	
05/12/2019	27808	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7252 OB .		77,45
05/12/2019	27809	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 7253 OB .		1.440,00
05/12/2019	27809	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 7253 do empenho 6139.	1.440,00	
05/12/2019	27809	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7253 do empenho 6139.	1.440,00	
05/12/2019	27809	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7253 do empenho 6139.		1.440,00
05/12/2019	27809	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7253 OB .	1.440,00	
05/12/2019	27809	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7253 OB .		1.440,00
05/12/2019	27810	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 7254 OB .		73,60
A TRANSPORTAR:				9.775.025,52	9.775.099,12

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				9.775.025,52	9.775.099,12
05/12/2019	27810	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 7254 do empenho 6141.	73,60	
05/12/2019	27810	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7254 do empenho 6141.	73,60	
05/12/2019	27810	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7254 do empenho 6141.		73,60
05/12/2019	27810	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7254 OB .	73,60	
05/12/2019	27810	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7254 OB .		73,60
05/12/2019	27811	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 7255 OB .		355,60
05/12/2019	27811	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME	Pagamento da O.P. 7255 do empenho 6177.	355,60	
05/12/2019	27811	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7255 do empenho 6177.	355,60	
05/12/2019	27811	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7255 do empenho 6177.		355,60
05/12/2019	27811	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7255 OB .	355,60	
05/12/2019	27811	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7255 OB .		355,60
05/12/2019	27812	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 7256 OB .		174,40
05/12/2019	27812	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME	Pagamento da O.P. 7256 do empenho 6178.	174,40	
05/12/2019	27812	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7256 do empenho 6178.	174,40	
05/12/2019	27812	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7256 do empenho 6178.		174,40
05/12/2019	27812	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7256 OB .	174,40	
05/12/2019	27812	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7256 OB .		174,40
05/12/2019	27813	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 7257 OB .		3.365,00
05/12/2019	27813	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME	Pagamento da O.P. 7257 do empenho 6179.	3.365,00	
05/12/2019	27813	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7257 do empenho 6179.	3.365,00	
05/12/2019	27813	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7257 do empenho 6179.		3.365,00
05/12/2019	27813	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7257 OB .	3.365,00	
05/12/2019	27813	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7257 OB .		3.365,00
05/12/2019	27814	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 7258 OB .		75,00
05/12/2019	27814	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 7258 do empenho 6193.	75,00	
05/12/2019	27814	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7258 do empenho 6193.	75,00	
05/12/2019	27814	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7258 do empenho 6193.		75,00
A TRANSPORTAR:				9.787.081,32	9.787.081,32

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 162

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.787.081,32	9.787.081,32
05/12/2019	27814	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7258 OB .	75,00	
05/12/2019	27814	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7258 OB .		75,00
05/12/2019	27815	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 7259 OB .		34,13
05/12/2019	27815	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 7259 do empenho 6194.	34,13	
05/12/2019	27815	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7259 do empenho 6194.	34,13	
05/12/2019	27815	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7259 do empenho 6194.		34,13
05/12/2019	27815	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7259 OB .	34,13	
05/12/2019	27815	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7259 OB .		34,13
05/12/2019	27816	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 7260 OB .		190,00
05/12/2019	27816	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 7260 do empenho 6195.	190,00	
05/12/2019	27816	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7260 do empenho 6195.	190,00	
05/12/2019	27816	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7260 do empenho 6195.		190,00
05/12/2019	27816	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7260 OB .	190,00	
05/12/2019	27816	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7260 OB .		190,00
05/12/2019	27817	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 7261 OB .		27,30
05/12/2019	27817	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 7261 do empenho 6196.	27,30	
05/12/2019	27817	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7261 do empenho 6196.	27,30	
05/12/2019	27817	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7261 do empenho 6196.		27,30
05/12/2019	27817	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7261 OB .	27,30	
05/12/2019	27817	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7261 OB .		27,30
05/12/2019	27818	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 7262 OB .		3.456,00
05/12/2019	27818	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 7262 do empenho 6198.	3.456,00	
05/12/2019	27818	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7262 do empenho 6198.	3.456,00	
05/12/2019	27818	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7262 do empenho 6198.		3.456,00
05/12/2019	27818	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7262 OB .	3.456,00	
05/12/2019	27818	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7262 OB .		3.456,00
			A TRANSPORTAR:	9.798.278,61	9.798.278,61



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 163

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				9.798.278,61	9.798.278,61
05/12/2019	27819	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 7263 OB .		714,00
05/12/2019	27819	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 7263 do empenho 6199.	714,00	
05/12/2019	27819	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7263 do empenho 6199.	714,00	
05/12/2019	27819	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7263 do empenho 6199.		714,00
05/12/2019	27819	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7263 OB .	714,00	
05/12/2019	27819	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7263 OB .		714,00
05/12/2019	27820	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 7264 OB .		806,50
05/12/2019	27820	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 7264 do empenho 6200.	806,50	
05/12/2019	27820	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7264 do empenho 6200.	806,50	
05/12/2019	27820	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7264 do empenho 6200.		806,50
05/12/2019	27820	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7264 OB .	806,50	
05/12/2019	27820	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7264 OB .		806,50
05/12/2019	27821	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 7265 OB .		963,00
05/12/2019	27821	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Pagamento da O.P. 7265 do empenho 6157.	963,00	
05/12/2019	27821	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7265 do empenho 6157.	963,00	
05/12/2019	27821	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7265 do empenho 6157.		963,00
05/12/2019	27821	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7265 OB .	963,00	
05/12/2019	27821	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7265 OB .		963,00
05/12/2019	27822	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 7266 OB .		692,00
05/12/2019	27822	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Pagamento da O.P. 7266 do empenho 6158.	692,00	
05/12/2019	27822	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7266 do empenho 6158.	692,00	
05/12/2019	27822	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7266 do empenho 6158.		692,00
05/12/2019	27822	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7266 OB .	692,00	
05/12/2019	27822	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7266 OB .		692,00
05/12/2019	27823	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 7267 OB .		1.375,00
05/12/2019	27823	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Pagamento da O.P. 7267 do empenho 6159.	1.375,00	
05/12/2019	27823	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7267 do empenho 6159.	1.375,00	
05/12/2019	27823	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7267 do empenho 6159.		1.375,00
A TRANSPORTAR:				9.810.555,11	9.810.555,11

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 164

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.810.555,11	9.810.555,11
05/12/2019	27823	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7267 OB .	1.375,00	
05/12/2019	27823	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7267 OB .		1.375,00
05/12/2019	27824	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 7268 OB .		292,58
05/12/2019	27824	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Pagamento da O.P. 7268 do empenho 6164.	292,58	
05/12/2019	27824	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7268 do empenho 6164.	292,58	
05/12/2019	27824	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7268 do empenho 6164.		292,58
05/12/2019	27824	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7268 OB .	292,58	
05/12/2019	27824	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7268 OB .		292,58
05/12/2019	27825	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 7269 OB .		255,68
05/12/2019	27825	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Pagamento da O.P. 7269 do empenho 6165.	255,68	
05/12/2019	27825	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7269 do empenho 6165.	255,68	
05/12/2019	27825	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7269 do empenho 6165.		255,68
05/12/2019	27825	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7269 OB .	255,68	
05/12/2019	27825	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7269 OB .		255,68
05/12/2019	27826	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 7270 OB .		518,82
05/12/2019	27826	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Pagamento da O.P. 7270 do empenho 6166.	518,82	
05/12/2019	27826	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7270 do empenho 6166.	518,82	
05/12/2019	27826	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7270 do empenho 6166.		518,82
05/12/2019	27826	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7270 OB .	518,82	
05/12/2019	27826	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7270 OB .		518,82
05/12/2019	27827	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 7271 OB .		615,01
05/12/2019	27827	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Pagamento da O.P. 7271 do empenho 6167.	615,01	
05/12/2019	27827	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7271 do empenho 6167.	615,01	
05/12/2019	27827	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7271 do empenho 6167.		615,01
05/12/2019	27827	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7271 OB .	615,01	
05/12/2019	27827	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7271 OB .		615,01
			A TRANSPORTAR:	9.816.976,38	9.816.976,38

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 165

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.816.976,38	9.816.976,38
05/12/2019	27828	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 7272 OB .		739,26
05/12/2019	27828	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Pagamento da O.P. 7272 do empenho 6168.	739,26	
05/12/2019	27828	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7272 do empenho 6168.	739,26	
05/12/2019	27828	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7272 do empenho 6168.		739,26
05/12/2019	27828	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7272 OB .	739,26	
05/12/2019	27828	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7272 OB .		739,26
05/12/2019	27829	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 7273 OB .		3.427,64
05/12/2019	27829	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Pagamento da O.P. 7273 do empenho 6169.	3.427,64	
05/12/2019	27829	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7273 do empenho 6169.	3.427,64	
05/12/2019	27829	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7273 do empenho 6169.		3.427,64
05/12/2019	27829	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7273 OB .	3.427,64	
05/12/2019	27829	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7273 OB .		3.427,64
05/12/2019	27830	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 7274 OB .		49,98
05/12/2019	27830	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Pagamento da O.P. 7274 do empenho 6170.	49,98	
05/12/2019	27830	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7274 do empenho 6170.	49,98	
05/12/2019	27830	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7274 do empenho 6170.		49,98
05/12/2019	27830	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7274 OB .	49,98	
05/12/2019	27830	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7274 OB .		49,98
05/12/2019	27831	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 7275 OB .		31,12
05/12/2019	27831	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Pagamento da O.P. 7275 do empenho 6171.	31,12	
05/12/2019	27831	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7275 do empenho 6171.	31,12	
05/12/2019	27831	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7275 do empenho 6171.		31,12
05/12/2019	27831	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7275 OB .	31,12	
05/12/2019	27831	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7275 OB .		31,12
05/12/2019	27832	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 7276 OB .		1.198,67
05/12/2019	27832	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Pagamento da O.P. 7276 do empenho 6191.	1.198,67	
05/12/2019	27832	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7276 do empenho 6191.	1.198,67	
			A TRANSPORTAR:	9.832.117,72	9.830.919,05

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 166

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.832.117,72	9.830.919,05
05/12/2019	27832	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7276 do empenho 6191.		1.198,67
05/12/2019	27832	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7276 OB .	1.198,67	
05/12/2019	27832	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7276 OB .		1.198,67
05/12/2019	27833	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 7277 OB .		1.562,41
05/12/2019	27833	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Pagamento da O.P. 7277 do empenho 6249.	1.562,41	
05/12/2019	27833	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7277 do empenho 6249.	1.562,41	
05/12/2019	27833	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7277 do empenho 6249.		1.562,41
05/12/2019	27833	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7277 OB .	1.562,41	
05/12/2019	27833	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7277 OB .		1.562,41
05/12/2019	27834	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 7278 OB .		28.959,50
05/12/2019	27834	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 7278 do empenho 6160.	28.959,50	
05/12/2019	27834	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7278 do empenho 6160.	28.959,50	
05/12/2019	27834	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7278 do empenho 6160.		28.959,50
05/12/2019	27834	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7278 OB .	28.959,50	
05/12/2019	27834	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7278 OB .		28.959,50
05/12/2019	27835	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 7279 OB .		34.594,70
05/12/2019	27835	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 7279 do empenho 6161.	34.594,70	
05/12/2019	27835	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7279 do empenho 6161.	34.594,70	
05/12/2019	27835	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7279 do empenho 6161.		34.594,70
05/12/2019	27835	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7279 OB .	34.594,70	
05/12/2019	27835	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7279 OB .		34.594,70
05/12/2019	27836	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 7280 OB .		18.748,04
05/12/2019	27836	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 7280 do empenho 6162.	18.748,04	
05/12/2019	27836	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7280 do empenho 6162.	18.748,04	
05/12/2019	27836	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7280 do empenho 6162.		18.748,04
05/12/2019	27836	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7280 OB .	18.748,04	
			A TRANSPORTAR:	10.084.910,34	10.066.162,30

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 167

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.084.910,34	10.066.162,30
05/12/2019	27836	8.2.1.1.4.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7280 OB .		18.748,04
05/12/2019	27837	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 7281 OB .		250,00
05/12/2019	27837	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Pagamento da O.P. 7281 do empenho 5694.	250,00	
05/12/2019	27837	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7281 do empenho 5694.	250,00	
05/12/2019	27837	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7281 do empenho 5694.		250,00
05/12/2019	27837	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7281 OB .	250,00	
05/12/2019	27837	8.2.1.1.4.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7281 OB .		250,00
05/12/2019	27838	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 7282 OB .		250,00
05/12/2019	27838	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Pagamento da O.P. 7282 do empenho 5695.	250,00	
05/12/2019	27838	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7282 do empenho 5695.	250,00	
05/12/2019	27838	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7282 do empenho 5695.		250,00
05/12/2019	27838	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7282 OB .	250,00	
05/12/2019	27838	8.2.1.1.4.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7282 OB .		250,00
05/12/2019	27839	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 7283 OB .		486,75
05/12/2019	27839	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Pagamento da O.P. 7283 do empenho 5696.	486,75	
05/12/2019	27839	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7283 do empenho 5696.	486,75	
05/12/2019	27839	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7283 do empenho 5696.		486,75
05/12/2019	27839	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7283 OB .	486,75	
05/12/2019	27839	8.2.1.1.4.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7283 OB .		486,75
05/12/2019	27840	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 7284 OB .		2.540,00
05/12/2019	27840	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Pagamento da O.P. 7284 do empenho 5698.	2.540,00	
05/12/2019	27840	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7284 do empenho 5698.	2.540,00	
05/12/2019	27840	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7284 do empenho 5698.		2.540,00
05/12/2019	27840	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7284 OB .	2.540,00	
05/12/2019	27840	8.2.1.1.4.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7284 OB .		2.540,00
05/12/2019	27841	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 7285 OB .		4.610,50
05/12/2019	27841	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Pagamento da O.P. 7285 do empenho 5738.	4.610,50	
05/12/2019	27841	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7285 do empenho 5738.	4.610,50	
			A TRANSPORTAR:	10.104.711,59	10.100.101,09

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 168

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.104.711,59	10.100.101,09
05/12/2019	27841	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7285 do empenho 5738.		4.610,50
05/12/2019	27841	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7285 OB .	4.610,50	
05/12/2019	27841	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7285 OB .		4.610,50
05/12/2019	27842	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 7286 OB .		164,08
05/12/2019	27842	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Pagamento da O.P. 7286 do empenho 5739.	164,08	
05/12/2019	27842	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7286 do empenho 5739.	164,08	
05/12/2019	27842	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7286 do empenho 5739.		164,08
05/12/2019	27842	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7286 OB .	164,08	
05/12/2019	27842	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7286 OB .		164,08
05/12/2019	27843	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 7287 OB .		292,18
05/12/2019	27843	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Pagamento da O.P. 7287 do empenho 5740.	292,18	
05/12/2019	27843	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7287 do empenho 5740.	292,18	
05/12/2019	27843	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7287 do empenho 5740.		292,18
05/12/2019	27843	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7287 OB .	292,18	
05/12/2019	27843	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7287 OB .		292,18
05/12/2019	27844	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 7288 OB .		180,00
05/12/2019	27844	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Pagamento da O.P. 7288 do empenho 5766.	180,00	
05/12/2019	27844	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7288 do empenho 5766.	180,00	
05/12/2019	27844	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7288 do empenho 5766.		180,00
05/12/2019	27844	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7288 OB .	180,00	
05/12/2019	27844	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7288 OB .		180,00
05/12/2019	27845	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 7289 OB .		626,70
05/12/2019	27845	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Pagamento da O.P. 7289 do empenho 5767.	626,70	
05/12/2019	27845	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7289 do empenho 5767.	626,70	
05/12/2019	27845	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7289 do empenho 5767.		626,70
05/12/2019	27845	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7289 OB .	626,70	
05/12/2019	27845	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7289 OB .		626,70
05/12/2019	27846	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 7290 OB .		1.036,68
			A TRANSPORTAR:	10.113.110,97	10.114.147,65

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 169

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.113.110,97	10.114.147,65
05/12/2019	27846	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Pagamento da O.P. 7290 do empenho 6146.	1.036,68	
05/12/2019	27846	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7290 do empenho 6146.	1.036,68	
05/12/2019	27846	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7290 do empenho 6146.		1.036,68
05/12/2019	27846	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7290 OB .	1.036,68	
05/12/2019	27846	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7290 OB .		1.036,68
05/12/2019	27847	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 7291 OB .		1.392,39
05/12/2019	27847	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Pagamento da O.P. 7291 do empenho 6148.	1.392,39	
05/12/2019	27847	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7291 do empenho 6148.	1.392,39	
05/12/2019	27847	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7291 do empenho 6148.		1.392,39
05/12/2019	27847	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7291 OB .	1.392,39	
05/12/2019	27847	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7291 OB .		1.392,39
05/12/2019	27848	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 7292 OB .		100,00
05/12/2019	27848	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Pagamento da O.P. 7292 do empenho 6259.	100,00	
05/12/2019	27848	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7292 do empenho 6259.	100,00	
05/12/2019	27848	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7292 do empenho 6259.		100,00
05/12/2019	27848	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7292 OB .	100,00	
05/12/2019	27848	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7292 OB .		100,00
05/12/2019	27849	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Prestação de contas 19 do empenho 163 do ano de 2019 e ordem de pagamento 112.		1.659,00
05/12/2019	27849	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 FECAM-FEDER.CATARINENSE DE MUNICÍPIOS	Prestação de contas 19 do empenho 163 do ano de 2019 e ordem de pagamento 112.	1.659,00	
			TOTAL DO DIA:	2.291.298,35	2.291.298,35
06/12/2019	27850	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 69.	30.000,00	
06/12/2019	27850	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 69.		30.000,00
06/12/2019	27850	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 69.		30.000,00
06/12/2019	27850	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 69.	30.000,00	
06/12/2019	27851	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10093 (lote 1804) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	1,07	
			A TRANSPORTAR:	10.182.358,25	10.182.357,18

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 170

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.182.358,25	10.182.357,18
06/12/2019	27851	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10089 (lote 1804) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	11,60	
06/12/2019	27851	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10091 (lote 1804) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	48,99	
06/12/2019	27851	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10090 (lote 1804) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	19,33	
06/12/2019	27851	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10092 (lote 1804) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,64	
06/12/2019	27851	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10090 (lote 1804) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		19,33
06/12/2019	27851	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10091 (lote 1804) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		48,99
06/12/2019	27851	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10089 (lote 1804) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		11,60
06/12/2019	27851	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10093 (lote 1804) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		1,07
06/12/2019	27851	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10092 (lote 1804) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,64
06/12/2019	27851	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10093 (lote 1804) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	1,07	
06/12/2019	27851	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10092 (lote 1804) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,64	
06/12/2019	27851	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10091 (lote 1804) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	48,99	
06/12/2019	27851	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10090 (lote 1804) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	19,33	
06/12/2019	27851	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10089 (lote 1804) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	11,60	
06/12/2019	27851	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 10091 (lote 1804) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		48,99
06/12/2019	27851	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 10090 (lote 1804) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		19,33
06/12/2019	27851	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 10089 (lote 1804) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		11,60
06/12/2019	27851	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 10093 (lote 1804) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		1,07
			A TRANSPORTAR:	10.182.520,44	10.182.519,80



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019

Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 171

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.182.520,44	10.182.519,80
06/12/2019	27851	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 10092 (lote 1804) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,64
06/12/2019	27851	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10093 (lote 1804) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	1,07	
06/12/2019	27851	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10089 (lote 1804) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	11,60	
06/12/2019	27851	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10090 (lote 1804) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	19,33	
06/12/2019	27851	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10091 (lote 1804) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	48,99	
06/12/2019	27851	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10092 (lote 1804) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,64	
06/12/2019	27851	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10089 (lote 1804) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		11,60
06/12/2019	27851	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10091 (lote 1804) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		48,99
06/12/2019	27851	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10090 (lote 1804) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		19,33
06/12/2019	27851	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10093 (lote 1804) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		1,07
06/12/2019	27851	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10092 (lote 1804) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,64
06/12/2019	27852	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10258 (lote 1809) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	435,22	
06/12/2019	27852	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10252 (lote 1809) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	128,99	
06/12/2019	27852	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10253 (lote 1809) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	25,79	
06/12/2019	27852	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10243 (lote 1809) da receita orçamentária 23 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 25% (411180143020000).	40,31	
06/12/2019	27852	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10244 (lote 1809) da receita orçamentária 22 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 60% (411180143010000).	96,76	
06/12/2019	27852	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10249 (lote 1809) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	101,12	
			A TRANSPORTAR:	10.183.430,26	10.182.602,07

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 172

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.183.430,26	10.182.602,07
06/12/2019	27852	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10241 (lote 1809) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	5.373,57	
06/12/2019	27852	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10245 (lote 1809) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	4,91	
06/12/2019	27852	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10239 (lote 1809) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	1.343,38	
06/12/2019	27852	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10247 (lote 1809) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	19,66	
06/12/2019	27852	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10225 (lote 1809) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	1.303,54	
06/12/2019	27852	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10229 (lote 1809) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	262,26	
06/12/2019	27852	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10234 (lote 1809) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	703,69	
06/12/2019	27852	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10256 (lote 1809) da receita orçamentária 147 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	122,64	
06/12/2019	27852	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10250 (lote 1809) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	122,22	
06/12/2019	27852	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10251 (lote 1809) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	105,64	
06/12/2019	27852	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10227 (lote 1809) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	65,56	
06/12/2019	27852	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10235 (lote 1809) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.688,87	
06/12/2019	27852	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10231 (lote 1809) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	27,20	
06/12/2019	27852	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10224 (lote 1809) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	782,12	
06/12/2019	27852	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10228 (lote 1809) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	109,27	
06/12/2019	27852	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10246 (lote 1809) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	8,19	
06/12/2019	27852	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10257 (lote 1809) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	338,79	
06/12/2019	27852	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10236 (lote 1809) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	83,10	
06/12/2019	27852	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10226 (lote 1809) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	3.128,53	
			A TRANSPORTAR:	10.199.023,40	10.182.602,07

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 173

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.199.023,40	10.182.602,07
06/12/2019	27852	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10232 (lote 1809) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	65,30	
06/12/2019	27852	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10255 (lote 1809) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	460,48	
06/12/2019	27852	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10248 (lote 1809) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	3.165,20	
06/12/2019	27852	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10240 (lote 1809) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	2.238,98	
06/12/2019	27852	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10230 (lote 1809) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	16,32	
06/12/2019	27852	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10233 (lote 1809) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	422,21	
06/12/2019	27852	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10238 (lote 1809) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	332,45	
06/12/2019	27852	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10242 (lote 1809) da receita orçamentária 24 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 15% (411180143030000).	24,18	
06/12/2019	27852	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10237 (lote 1809) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	138,51	
06/12/2019	27852	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10254 (lote 1809) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	32,33	
06/12/2019	27852	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 10235 (lote 1809) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.688,87
06/12/2019	27852	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 10234 (lote 1809) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		703,69
06/12/2019	27852	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 10233 (lote 1809) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		422,21
06/12/2019	27852	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI	Arrecadação 10244 (lote 1809) da receita orçamentária 22 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 60% (411180143010000).		96,76
06/12/2019	27852	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI	Arrecadação 10243 (lote 1809) da receita orçamentária 23 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 25% (411180143020000).		40,31
06/12/2019	27852	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI	Arrecadação 10242 (lote 1809) da receita orçamentária 24 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 15% (411180143030000).		24,18
06/12/2019	27852	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadação 10250 (lote 1809) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		122,22
			A TRANSPORTAR:	10.205.919,36	10.185.700,31

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.205.919,36	10.185.700,31
06/12/2019	27852	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 10238 (lote 1809) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		332,45
06/12/2019	27852	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 10237 (lote 1809) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		138,51
06/12/2019	27852	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 10236 (lote 1809) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		83,10
06/12/2019	27852	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 10251 (lote 1809) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		105,64
06/12/2019	27852	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadação 10257 (lote 1809) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		338,79
06/12/2019	27852	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadação 10258 (lote 1809) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		435,22
06/12/2019	27852	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10239 (lote 1809) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		1.343,38
06/12/2019	27852	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10241 (lote 1809) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		5.373,57
06/12/2019	27852	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10240 (lote 1809) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		2.238,98
06/12/2019	27852	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10228 (lote 1809) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		109,27
06/12/2019	27852	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10229 (lote 1809) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		262,26
06/12/2019	27852	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10226 (lote 1809) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		3.128,53
06/12/2019	27852	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10224 (lote 1809) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		782,12
06/12/2019	27852	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10225 (lote 1809) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		1.303,54
06/12/2019	27852	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10227 (lote 1809) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		65,56
06/12/2019	27852	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10247 (lote 1809) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		19,66
06/12/2019	27852	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10246 (lote 1809) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		8,19
06/12/2019	27852	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10245 (lote 1809) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		4,91
			A TRANSPORTAR:	10.205.919,36	10.201.773,99

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 175

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.205.919,36	10.201.773,99
06/12/2019	27852	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10248 (lote 1809) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		3.165,20
06/12/2019	27852	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10252 (lote 1809) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		128,99
06/12/2019	27852	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10253 (lote 1809) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		25,79
06/12/2019	27852	4.2.2.0.1.00.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10256 (lote 1809) da receita orçamentária 147 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		122,64
06/12/2019	27852	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10255 (lote 1809) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		460,48
06/12/2019	27852	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10232 (lote 1809) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		65,30
06/12/2019	27852	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10249 (lote 1809) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		101,12
06/12/2019	27852	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10231 (lote 1809) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		27,20
06/12/2019	27852	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10254 (lote 1809) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		32,33
06/12/2019	27852	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10230 (lote 1809) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		16,32
06/12/2019	27852	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10251 (lote 1809) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	105,64	
06/12/2019	27852	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10228 (lote 1809) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	109,27	
06/12/2019	27852	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10229 (lote 1809) da receita orçamentária 5 ref. l. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	262,26	
06/12/2019	27852	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10254 (lote 1809) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	32,33	
06/12/2019	27852	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10241 (lote 1809) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	5.373,57	
06/12/2019	27852	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10250 (lote 1809) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	122,22	
06/12/2019	27852	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10227 (lote 1809) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	65,56	
06/12/2019	27852	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10246 (lote 1809) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	8,19	
			A TRANSPORTAR:	10.211.998,40	10.205.919,36

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 176

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				10.211.998,40	10.205.919,36
06/12/2019	27852	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10239 (lote 1809) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	1.343,38	
06/12/2019	27852	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10238 (lote 1809) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	332,45	
06/12/2019	27852	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10226 (lote 1809) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	3.128,53	
06/12/2019	27852	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10237 (lote 1809) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	138,51	
06/12/2019	27852	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10252 (lote 1809) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	128,99	
06/12/2019	27852	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10231 (lote 1809) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	27,20	
06/12/2019	27852	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10258 (lote 1809) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	435,22	
06/12/2019	27852	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10240 (lote 1809) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	2.238,98	
06/12/2019	27852	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10234 (lote 1809) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	703,69	
06/12/2019	27852	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10248 (lote 1809) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	3.165,20	
06/12/2019	27852	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10256 (lote 1809) da receita orçamentária 147 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	122,64	
06/12/2019	27852	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10230 (lote 1809) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	16,32	
06/12/2019	27852	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10247 (lote 1809) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	19,66	
06/12/2019	27852	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10235 (lote 1809) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.688,87	
06/12/2019	27852	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10243 (lote 1809) da receita orçamentária 23 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 25% (411180143020000).	40,31	
06/12/2019	27852	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10232 (lote 1809) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	65,30	
06/12/2019	27852	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10257 (lote 1809) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	338,79	
06/12/2019	27852	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10224 (lote 1809) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	782,12	
A TRANSPORTAR:				10.226.714,56	10.205.919,36

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 177

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				10.226.714,56	10.205.919,36
06/12/2019	27852	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10244 (lote 1809) da receita orçamentária 22 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 60% (411180143010000).	96,76	
06/12/2019	27852	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10253 (lote 1809) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	25,79	
06/12/2019	27852	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10242 (lote 1809) da receita orçamentária 24 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 15% (411180143030000).	24,18	
06/12/2019	27852	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10233 (lote 1809) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	422,21	
06/12/2019	27852	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10245 (lote 1809) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	4,91	
06/12/2019	27852	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10225 (lote 1809) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	1.303,54	
06/12/2019	27852	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10236 (lote 1809) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	83,10	
06/12/2019	27852	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10249 (lote 1809) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	101,12	
06/12/2019	27852	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10255 (lote 1809) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	460,48	
06/12/2019	27852	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60%	Arrecadação 10226 (lote 1809) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		3.128,53
06/12/2019	27852	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25%	Arrecadação 10225 (lote 1809) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		1.303,54
06/12/2019	27852	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15%	Arrecadação 10224 (lote 1809) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		782,12
06/12/2019	27852	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 10229 (lote 1809) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		262,26
06/12/2019	27852	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 10228 (lote 1809) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		109,27
06/12/2019	27852	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 10227 (lote 1809) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		65,56
06/12/2019	27852	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 10232 (lote 1809) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		65,30
06/12/2019	27852	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 10231 (lote 1809) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		27,20
06/12/2019	27852	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 10230 (lote 1809) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		16,32
06/12/2019	27852	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 10235 (lote 1809) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.688,87
A TRANSPORTAR:				10.229.236,65	10.213.368,33

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 178

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.229.236,65	10.213.368,33
06/12/2019	27852	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 10234 (lote 1809) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		703,69
06/12/2019	27852	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 10233 (lote 1809) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		422,21
06/12/2019	27852	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 10238 (lote 1809) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		332,45
06/12/2019	27852	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 10237 (lote 1809) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		138,51
06/12/2019	27852	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 10236 (lote 1809) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		83,10
06/12/2019	27852	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60%	Arrecadação 10241 (lote 1809) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		5.373,57
06/12/2019	27852	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25%	Arrecadação 10240 (lote 1809) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		2.238,98
06/12/2019	27852	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15%	Arrecadação 10239 (lote 1809) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		1.343,38
06/12/2019	27852	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 10244 (lote 1809) da receita orçamentária 22 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 60% (411180143010000).		96,76
06/12/2019	27852	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 10243 (lote 1809) da receita orçamentária 23 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 25% (411180143020000).		40,31
06/12/2019	27852	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 10242 (lote 1809) da receita orçamentária 24 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 15% (411180143030000).		24,18
06/12/2019	27852	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 10247 (lote 1809) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		19,66
06/12/2019	27852	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 10246 (lote 1809) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		8,19
06/12/2019	27852	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 10245 (lote 1809) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		4,91
06/12/2019	27852	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 10248 (lote 1809) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		3.165,20
06/12/2019	27852	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 10249 (lote 1809) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		101,12
06/12/2019	27852	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	Arrecadação 10250 (lote 1809) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		122,22
			A TRANSPORTAR:	10.229.236,65	10.227.586,77



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 179

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.229.236,65	10.227.586,77
06/12/2019	27852	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 10251 (lote 1809) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		105,64
06/12/2019	27852	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 10252 (lote 1809) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		128,99
06/12/2019	27852	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 10253 (lote 1809) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		25,79
06/12/2019	27852	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 10254 (lote 1809) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		32,33
06/12/2019	27852	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0050 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 10255 (lote 1809) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		460,48
06/12/2019	27852	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas	Arrecadação 10256 (lote 1809) da receita orçamentária 147 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		122,64
06/12/2019	27852	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	Arrecadação 10257 (lote 1809) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		338,79
06/12/2019	27852	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 10258 (lote 1809) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		435,22
06/12/2019	27852	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10224 (lote 1809) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	782,12	
06/12/2019	27852	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10237 (lote 1809) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	138,51	
06/12/2019	27852	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10244 (lote 1809) da receita orçamentária 22 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 60% (411180143010000).	96,76	
06/12/2019	27852	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10250 (lote 1809) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	122,22	
06/12/2019	27852	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10228 (lote 1809) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	109,27	
06/12/2019	27852	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10236 (lote 1809) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	83,10	
06/12/2019	27852	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10252 (lote 1809) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	128,99	
06/12/2019	27852	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10255 (lote 1809) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	460,48	
06/12/2019	27852	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10234 (lote 1809) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	703,69	
06/12/2019	27852	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10232 (lote 1809) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	65,30	
06/12/2019	27852	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10251 (lote 1809) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	105,64	
			A TRANSPORTAR:	10.232.032,73	10.229.236,65

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019

Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 180

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.232.032,73	10.229.236,65
06/12/2019	27852	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10230 (lote 1809) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	16,32	
06/12/2019	27852	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10243 (lote 1809) da receita orçamentária 23 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 25% (411180143020000).	40,31	
06/12/2019	27852	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10258 (lote 1809) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	435,22	
06/12/2019	27852	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10238 (lote 1809) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	332,45	
06/12/2019	27852	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10256 (lote 1809) da receita orçamentária 147 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	122,64	
06/12/2019	27852	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10227 (lote 1809) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	65,56	
06/12/2019	27852	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10246 (lote 1809) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	8,19	
06/12/2019	27852	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10225 (lote 1809) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	1.303,54	
06/12/2019	27852	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10239 (lote 1809) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	1.343,38	
06/12/2019	27852	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10231 (lote 1809) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	27,20	
06/12/2019	27852	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10245 (lote 1809) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	4,91	
06/12/2019	27852	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10226 (lote 1809) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	3.128,53	
06/12/2019	27852	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10235 (lote 1809) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.688,87	
06/12/2019	27852	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10249 (lote 1809) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	101,12	
06/12/2019	27852	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10233 (lote 1809) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	422,21	
06/12/2019	27852	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10242 (lote 1809) da receita orçamentária 24 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 15% (411180143030000).	24,18	
06/12/2019	27852	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10241 (lote 1809) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	5.373,57	
			A TRANSPORTAR:	10.246.470,93	10.229.236,65

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 181

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.246.470,93	10.229.236,65
06/12/2019	27852	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10240 (lote 1809) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	2.238,98	
06/12/2019	27852	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10253 (lote 1809) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	25,79	
06/12/2019	27852	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10257 (lote 1809) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	338,79	
06/12/2019	27852	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10229 (lote 1809) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	262,26	
06/12/2019	27852	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10254 (lote 1809) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	32,33	
06/12/2019	27852	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10247 (lote 1809) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	19,66	
06/12/2019	27852	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10248 (lote 1809) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	3.165,20	
06/12/2019	27852	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10224 (lote 1809) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		782,12
06/12/2019	27852	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10226 (lote 1809) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		3.128,53
06/12/2019	27852	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10234 (lote 1809) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		703,69
06/12/2019	27852	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10228 (lote 1809) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		109,27
06/12/2019	27852	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10249 (lote 1809) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		101,12
06/12/2019	27852	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10250 (lote 1809) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		122,22
06/12/2019	27852	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10238 (lote 1809) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		332,45
06/12/2019	27852	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10241 (lote 1809) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		5.373,57
06/12/2019	27852	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10240 (lote 1809) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		2.238,98
06/12/2019	27852	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10255 (lote 1809) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		460,48
			A TRANSPORTAR:	10.252.553,94	10.242.589,08

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019

Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 182

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.252.553,94	10.242.589,08
06/12/2019	27852	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10244 (lote 1809) da receita orçamentária 22 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 60% (411180143010000).		96,76
06/12/2019	27852	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10235 (lote 1809) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.688,87
06/12/2019	27852	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10239 (lote 1809) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		1.343,38
06/12/2019	27852	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10245 (lote 1809) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		4,91
06/12/2019	27852	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10252 (lote 1809) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		128,99
06/12/2019	27852	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10227 (lote 1809) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		65,56
06/12/2019	27852	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10229 (lote 1809) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		262,26
06/12/2019	27852	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10233 (lote 1809) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		422,21
06/12/2019	27852	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10253 (lote 1809) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		25,79
06/12/2019	27852	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10248 (lote 1809) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		3.165,20
06/12/2019	27852	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10256 (lote 1809) da receita orçamentária 147 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		122,64
06/12/2019	27852	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10243 (lote 1809) da receita orçamentária 23 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 25% (411180143020000).		40,31
06/12/2019	27852	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10225 (lote 1809) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		1.303,54
06/12/2019	27852	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10230 (lote 1809) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		16,32
06/12/2019	27852	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10257 (lote 1809) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		338,79
06/12/2019	27852	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10254 (lote 1809) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		32,33
06/12/2019	27852	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10258 (lote 1809) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		435,22
			A TRANSPORTAR:	10.252.553,94	10.252.082,16

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 183

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.252.553,94	10.252.082,16
06/12/2019	27852	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10232 (lote 1809) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		65,30
06/12/2019	27852	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10237 (lote 1809) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		138,51
06/12/2019	27852	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10251 (lote 1809) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		105,64
06/12/2019	27852	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10236 (lote 1809) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		83,10
06/12/2019	27852	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10246 (lote 1809) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		8,19
06/12/2019	27852	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10231 (lote 1809) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		27,20
06/12/2019	27852	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10247 (lote 1809) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		19,66
06/12/2019	27852	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10242 (lote 1809) da receita orçamentária 24 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 15% (411180143030000).		24,18
06/12/2019	27852	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10233 (lote 1809) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	422,21	
06/12/2019	27852	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10236 (lote 1809) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	83,10	
06/12/2019	27852	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10258 (lote 1809) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	435,22	
06/12/2019	27852	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10244 (lote 1809) da receita orçamentária 22 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 60% (411180143010000).	96,76	
06/12/2019	27852	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10250 (lote 1809) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	122,22	
06/12/2019	27852	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10242 (lote 1809) da receita orçamentária 24 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 15% (411180143030000).	24,18	
06/12/2019	27852	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10235 (lote 1809) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.688,87	
06/12/2019	27852	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10237 (lote 1809) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	138,51	
06/12/2019	27852	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10257 (lote 1809) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	338,79	
			A TRANSPORTAR:	10.255.903,80	10.252.553,94

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 184

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.255.903,80	10.252.553,94
06/12/2019	27852	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10243 (lote 1809) da receita orçamentária 23 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 25% (411180143020000).	40,31	
06/12/2019	27852	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10238 (lote 1809) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	332,45	
06/12/2019	27852	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10251 (lote 1809) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	105,64	
06/12/2019	27852	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10234 (lote 1809) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	703,69	
06/12/2019	27852	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10236 (lote 1809) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		83,10
06/12/2019	27852	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10233 (lote 1809) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		422,21
06/12/2019	27852	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10237 (lote 1809) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		138,51
06/12/2019	27852	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10243 (lote 1809) da receita orçamentária 23 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 25% (411180143020000).		40,31
06/12/2019	27852	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10244 (lote 1809) da receita orçamentária 22 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 60% (411180143010000).		96,76
06/12/2019	27852	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10234 (lote 1809) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		703,69
06/12/2019	27852	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10242 (lote 1809) da receita orçamentária 24 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 15% (411180143030000).		24,18
06/12/2019	27852	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10257 (lote 1809) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		338,79
06/12/2019	27852	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10235 (lote 1809) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.688,87
06/12/2019	27852	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10258 (lote 1809) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		435,22
06/12/2019	27852	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10250 (lote 1809) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		122,22
06/12/2019	27852	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10238 (lote 1809) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		332,45
06/12/2019	27852	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10251 (lote 1809) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		105,64
06/12/2019	27853	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 961 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 12/2019.		109,43
			A TRANSPORTAR:	10.257.085,89	10.257.195,32

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 185

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.257.085,89	10.257.195,32
06/12/2019	27853	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 961 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 12/2019.	109,43	
06/12/2019	27854	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 962 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 12/2019.		82,07
06/12/2019	27854	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 962 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 12/2019.	82,07	
06/12/2019	27855	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 963 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 12/2019.	0,01	
06/12/2019	27855	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 963 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 12/2019.		0,01
06/12/2019	27856	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 964 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 12/2019.		2.605,45
06/12/2019	27856	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 964 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 12/2019.	2.605,45	
06/12/2019	27857	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 965 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 12/2019.		1.419,55
06/12/2019	27857	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 965 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 12/2019.	1.419,55	
06/12/2019	27858	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 966 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 12/2019.	0,14	
06/12/2019	27858	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 966 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 12/2019.		0,14
06/12/2019	27859	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 967 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 12/2019.	0,02	
06/12/2019	27859	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 967 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 12/2019.		0,02
06/12/2019	27860	1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Lançamento contábil 968 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 12/2019.		1.216,00
06/12/2019	27860	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 968 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 12/2019.	1.216,00	
06/12/2019	27861	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 969 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 12/2019.	0,02	
06/12/2019	27861	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 969 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 12/2019.		0,02
06/12/2019	27862	1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Lançamento contábil 970 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 12/2019.		475,36
06/12/2019	27862	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 970 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 12/2019.	475,36	
06/12/2019	27863	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 971 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 12/2019.		200,04
06/12/2019	27863	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 971 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 12/2019.	200,04	
06/12/2019	27864	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 972 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 12/2019.		121,43
06/12/2019	27864	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 972 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 12/2019.	121,43	
06/12/2019	27865	1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Lançamento contábil 973 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 12/2019.		475,36
06/12/2019	27865	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 973 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 12/2019.	475,36	
			A TRANSPORTAR:	10.263.790,77	10.263.790,77

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 186

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.263.790,77	10.263.790,77
06/12/2019	27866	1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Lançamento contábil 974 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 12/2019.		475,36
06/12/2019	27866	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 974 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 12/2019.	475,36	
06/12/2019	27867	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 975 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 12/2019.		118,40
06/12/2019	27867	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 975 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 12/2019.	118,40	
06/12/2019	27868	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 976 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 12/2019.		86,42
06/12/2019	27868	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 976 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 12/2019.	86,42	
06/12/2019	27869	1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Lançamento contábil 977 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 12/2019.		912,00
06/12/2019	27869	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 977 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 12/2019.	912,00	
06/12/2019	27870	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 978 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 12/2019.		130,21
06/12/2019	27870	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 978 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 12/2019.	130,21	
06/12/2019	27871	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 979 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 12/2019.		318,75
06/12/2019	27871	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 979 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 12/2019.	318,75	
06/12/2019	27872	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 980 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 12/2019.	908,82	
06/12/2019	27872	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 980 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 12/2019.		908,82
06/12/2019	27873	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 981 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 12/2019.	681,63	
06/12/2019	27873	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 981 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 12/2019.		681,63
06/12/2019	27874	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6452 da despesa orçamentária 14.	2.239,00	
06/12/2019	27874	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6452 da despesa orçamentária 14.		2.239,00
06/12/2019	27874	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6452 da despesa orçamentária 14.	2.239,00	
06/12/2019	27874	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6452 da despesa orçamentária 14.		2.239,00
06/12/2019	27875	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6453 da despesa orçamentária 14.	250,00	
06/12/2019	27875	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6453 da despesa orçamentária 14.		250,00
06/12/2019	27875	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6453 da despesa orçamentária 14.	250,00	
06/12/2019	27875	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6453 da despesa orçamentária 14.		250,00
06/12/2019	27876	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6454 da despesa orçamentária 14.	185,59	
06/12/2019	27876	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6454 da despesa orçamentária 14.		185,59
			A TRANSPORTAR:	10.272.585,95	10.272.585,95



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 187

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				10.272.585,95	10.272.585,95
06/12/2019	27876	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6454 da despesa orçamentária 14.	185,59	
06/12/2019	27876	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6454 da despesa orçamentária 14.		185,59
06/12/2019	27877	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6455 da despesa orçamentária 86.	140,00	
06/12/2019	27877	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6455 da despesa orçamentária 86.		140,00
06/12/2019	27877	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6455 da despesa orçamentária 86.	140,00	
06/12/2019	27877	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6455 da despesa orçamentária 86.		140,00
06/12/2019	27878	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6456 da despesa orçamentária 86.	259,35	
06/12/2019	27878	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6456 da despesa orçamentária 86.		259,35
06/12/2019	27878	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6456 da despesa orçamentária 86.	259,35	
06/12/2019	27878	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6456 da despesa orçamentária 86.		259,35
06/12/2019	27879	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6457 da despesa orçamentária 102.	60,00	
06/12/2019	27879	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6457 da despesa orçamentária 102.		60,00
06/12/2019	27879	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6457 da despesa orçamentária 102.	60,00	
06/12/2019	27879	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6457 da despesa orçamentária 102.		60,00
06/12/2019	27880	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6458 da despesa orçamentária 102.	204,75	
06/12/2019	27880	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6458 da despesa orçamentária 102.		204,75
06/12/2019	27880	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6458 da despesa orçamentária 102.	204,75	
06/12/2019	27880	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6458 da despesa orçamentária 102.		204,75
06/12/2019	27881	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6459 da despesa orçamentária 121.	370,99	
06/12/2019	27881	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6459 da despesa orçamentária 121.		370,99
06/12/2019	27881	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6459 da despesa orçamentária 121.	370,99	
06/12/2019	27881	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6459 da despesa orçamentária 121.		370,99
06/12/2019	27882	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6460 da despesa orçamentária 87.	445,00	
06/12/2019	27882	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6460 da despesa orçamentária 87.		445,00
A TRANSPORTAR:				10.275.286,72	10.275.286,72

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 188

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.275.286,72	10.275.286,72
06/12/2019	27882	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6460 da despesa orçamentária 87.	445,00	
06/12/2019	27882	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6460 da despesa orçamentária 87.		445,00
06/12/2019	27883	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6461 da despesa orçamentária 260.	73,60	
06/12/2019	27883	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6461 da despesa orçamentária 260.		73,60
06/12/2019	27883	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6461 da despesa orçamentária 260.	73,60	
06/12/2019	27883	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6461 da despesa orçamentária 260.		73,60
06/12/2019	27884	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6462 da despesa orçamentária 181.	77,45	
06/12/2019	27884	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6462 da despesa orçamentária 181.		77,45
06/12/2019	27884	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6462 da despesa orçamentária 181.	77,45	
06/12/2019	27884	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6462 da despesa orçamentária 181.		77,45
06/12/2019	27885	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6463 da despesa orçamentária 58.	89,90	
06/12/2019	27885	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6463 da despesa orçamentária 58.		89,90
06/12/2019	27885	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6463 da despesa orçamentária 58.	89,90	
06/12/2019	27885	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6463 da despesa orçamentária 58.		89,90
06/12/2019	27886	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6464 da despesa orçamentária 181.	166,99	
06/12/2019	27886	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6464 da despesa orçamentária 181.		166,99
06/12/2019	27886	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6464 da despesa orçamentária 181.	166,99	
06/12/2019	27886	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6464 da despesa orçamentária 181.		166,99
06/12/2019	27887	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6465 da despesa orçamentária 14.	1.043,00	
06/12/2019	27887	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6465 da despesa orçamentária 14.		1.043,00
06/12/2019	27887	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6465 da despesa orçamentária 14.	1.043,00	
06/12/2019	27887	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6465 da despesa orçamentária 14.		1.043,00
06/12/2019	27888	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6466 da despesa orçamentária 131.	85,00	
06/12/2019	27888	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6466 da despesa orçamentária 131.		85,00
			A TRANSPORTAR:	10.278.718,60	10.278.718,60

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 189

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				10.278.718,60	10.278.718,60
06/12/2019	27888	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6466 da despesa orçamentária 131.	85,00	
06/12/2019	27888	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6466 da despesa orçamentária 131.		85,00
06/12/2019	27889	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6467 da despesa orçamentária 260.	177,00	
06/12/2019	27889	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6467 da despesa orçamentária 260.		177,00
06/12/2019	27889	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6467 da despesa orçamentária 260.	177,00	
06/12/2019	27889	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6467 da despesa orçamentária 260.		177,00
06/12/2019	27890	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6468 da despesa orçamentária 154.	95,00	
06/12/2019	27890	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6468 da despesa orçamentária 154.		95,00
06/12/2019	27890	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6468 da despesa orçamentária 154.	95,00	
06/12/2019	27890	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6468 da despesa orçamentária 154.		95,00
06/12/2019	27891	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6469 da despesa orçamentária 8.	85,00	
06/12/2019	27891	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6469 da despesa orçamentária 8.		85,00
06/12/2019	27891	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6469 da despesa orçamentária 8.	85,00	
06/12/2019	27891	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6469 da despesa orçamentária 8.		85,00
06/12/2019	27892	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6470 da despesa orçamentária 242.	357,00	
06/12/2019	27892	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6470 da despesa orçamentária 242.		357,00
06/12/2019	27892	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6470 da despesa orçamentária 242.	357,00	
06/12/2019	27892	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6470 da despesa orçamentária 242.		357,00
06/12/2019	27893	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6471 da despesa orçamentária 23.	2.560,00	
06/12/2019	27893	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6471 da despesa orçamentária 23.		2.560,00
06/12/2019	27893	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6471 da despesa orçamentária 23.	2.560,00	
06/12/2019	27893	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6471 da despesa orçamentária 23.		2.560,00
06/12/2019	27894	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6472 da despesa orçamentária 82.	530,62	
06/12/2019	27894	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6472 da despesa orçamentária 82.		530,62
A TRANSPORTAR:				10.285.882,22	10.285.882,22

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 190

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.285.882,22	10.285.882,22
06/12/2019	27894	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6472 da despesa orçamentária 82.	530,62	
06/12/2019	27894	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6472 da despesa orçamentária 82.		530,62
06/12/2019	27895	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6473 da despesa orçamentária 82.	623,76	
06/12/2019	27895	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6473 da despesa orçamentária 82.		623,76
06/12/2019	27895	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6473 da despesa orçamentária 82.	623,76	
06/12/2019	27895	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6473 da despesa orçamentária 82.		623,76
06/12/2019	27896	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6474 da despesa orçamentária 82.	656,59	
06/12/2019	27896	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6474 da despesa orçamentária 82.		656,59
06/12/2019	27896	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6474 da despesa orçamentária 82.	656,59	
06/12/2019	27896	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6474 da despesa orçamentária 82.		656,59
06/12/2019	27897	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6475 da despesa orçamentária 82.	492,44	
06/12/2019	27897	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6475 da despesa orçamentária 82.		492,44
06/12/2019	27897	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6475 da despesa orçamentária 82.	492,44	
06/12/2019	27897	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6475 da despesa orçamentária 82.		492,44
06/12/2019	27898	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6476 da despesa orçamentária 12.	8.747,80	
06/12/2019	27898	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6476 da despesa orçamentária 12.		8.747,80
06/12/2019	27898	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6476 da despesa orçamentária 12.	8.747,80	
06/12/2019	27898	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6476 da despesa orçamentária 12.		8.747,80
06/12/2019	27899	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6477 da despesa orçamentária 180.	3.611,94	
06/12/2019	27899	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6477 da despesa orçamentária 180.		3.611,94
06/12/2019	27899	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6477 da despesa orçamentária 180.	3.611,94	
06/12/2019	27899	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6477 da despesa orçamentária 180.		3.611,94
06/12/2019	27900	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6478 da despesa orçamentária 199.	7.285,67	
06/12/2019	27900	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6478 da despesa orçamentária 199.		7.285,67
			A TRANSPORTAR:	10.321.963,57	10.321.963,57

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 191

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.321.963,57	10.321.963,57
06/12/2019	27900	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6478 da despesa orçamentária 199.	7.285,67	
06/12/2019	27900	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6478 da despesa orçamentária 199.		7.285,67
06/12/2019	27901	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6479 da despesa orçamentária 112.	2.947,88	
06/12/2019	27901	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6479 da despesa orçamentária 112.		2.947,88
06/12/2019	27901	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6479 da despesa orçamentária 112.	2.947,88	
06/12/2019	27901	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6479 da despesa orçamentária 112.		2.947,88
06/12/2019	27902	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6480 da despesa orçamentária 112.	994,91	
06/12/2019	27902	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6480 da despesa orçamentária 112.		994,91
06/12/2019	27902	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6480 da despesa orçamentária 112.	994,91	
06/12/2019	27902	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6480 da despesa orçamentária 112.		994,91
06/12/2019	27903	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6481 da despesa orçamentária 84.	1.353,49	
06/12/2019	27903	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6481 da despesa orçamentária 84.		1.353,49
06/12/2019	27903	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6481 da despesa orçamentária 84.	1.353,49	
06/12/2019	27903	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6481 da despesa orçamentária 84.		1.353,49
06/12/2019	27904	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6482 da despesa orçamentária 84.	1.543,03	
06/12/2019	27904	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6482 da despesa orçamentária 84.		1.543,03
06/12/2019	27904	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6482 da despesa orçamentária 84.	1.543,03	
06/12/2019	27904	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6482 da despesa orçamentária 84.		1.543,03
06/12/2019	27905	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6483 da despesa orçamentária 84.	681,91	
06/12/2019	27905	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6483 da despesa orçamentária 84.		681,91
06/12/2019	27905	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6483 da despesa orçamentária 84.	681,91	
06/12/2019	27905	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6483 da despesa orçamentária 84.		681,91
06/12/2019	27906	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6484 da despesa orçamentária 84.	449,44	
06/12/2019	27906	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6484 da despesa orçamentária 84.		449,44
			A TRANSPORTAR:	10.344.741,12	10.344.741,12

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 192

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				10.344.741,12	10.344.741,12
06/12/2019	27906	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6484 da despesa orçamentária 84.	449,44	
06/12/2019	27906	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6484 da despesa orçamentária 84.		449,44
06/12/2019	27907	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6485 da despesa orçamentária 84.	1.152,40	
06/12/2019	27907	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6485 da despesa orçamentária 84.		1.152,40
06/12/2019	27907	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6485 da despesa orçamentária 84.	1.152,40	
06/12/2019	27907	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6485 da despesa orçamentária 84.		1.152,40
06/12/2019	27908	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6486 da despesa orçamentária 84.	388,94	
06/12/2019	27908	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6486 da despesa orçamentária 84.		388,94
06/12/2019	27908	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6486 da despesa orçamentária 84.	388,94	
06/12/2019	27908	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6486 da despesa orçamentária 84.		388,94
06/12/2019	27909	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6487 da despesa orçamentária 84.	691,44	
06/12/2019	27909	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6487 da despesa orçamentária 84.		691,44
06/12/2019	27909	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6487 da despesa orçamentária 84.	691,44	
06/12/2019	27909	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6487 da despesa orçamentária 84.		691,44
06/12/2019	27910	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6488 da despesa orçamentária 84.	1.286,64	
06/12/2019	27910	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6488 da despesa orçamentária 84.		1.286,64
06/12/2019	27910	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6488 da despesa orçamentária 84.	1.286,64	
06/12/2019	27910	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6488 da despesa orçamentária 84.		1.286,64
06/12/2019	27911	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6489 da despesa orçamentária 84.	489,62	
06/12/2019	27911	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6489 da despesa orçamentária 84.		489,62
06/12/2019	27911	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6489 da despesa orçamentária 84.	489,62	
06/12/2019	27911	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6489 da despesa orçamentária 84.		489,62
06/12/2019	27912	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6490 da despesa orçamentária 83.	2.549,98	
06/12/2019	27912	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6490 da despesa orçamentária 83.		2.549,98
A TRANSPORTAR:				10.355.758,62	10.355.758,62

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 193

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.355.758,62	10.355.758,62
06/12/2019	27912	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6490 da despesa orçamentária 83.	2.549,98	
06/12/2019	27912	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6490 da despesa orçamentária 83.		2.549,98
06/12/2019	27913	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6491 da despesa orçamentária 83.	2.611,43	
06/12/2019	27913	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6491 da despesa orçamentária 83.		2.611,43
06/12/2019	27913	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6491 da despesa orçamentária 83.	2.611,43	
06/12/2019	27913	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6491 da despesa orçamentária 83.		2.611,43
06/12/2019	27914	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6492 da despesa orçamentária 83.	1.267,66	
06/12/2019	27914	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6492 da despesa orçamentária 83.		1.267,66
06/12/2019	27914	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6492 da despesa orçamentária 83.	1.267,66	
06/12/2019	27914	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6492 da despesa orçamentária 83.		1.267,66
06/12/2019	27915	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6493 da despesa orçamentária 168.	22.785,35	
06/12/2019	27915	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6493 da despesa orçamentária 168.		22.785,35
06/12/2019	27915	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6493 da despesa orçamentária 168.	22.785,35	
06/12/2019	27915	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6493 da despesa orçamentária 168.		22.785,35
06/12/2019	27916	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6494 da despesa orçamentária 289.	169.901,77	
06/12/2019	27916	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6494 da despesa orçamentária 289.		169.901,77
06/12/2019	27916	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6494 da despesa orçamentária 289.	169.901,77	
06/12/2019	27916	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6494 da despesa orçamentária 289.		169.901,77
06/12/2019	27917	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	Liquidação 6511 do empenho 6302.		12,79
06/12/2019	27917	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 6511 do empenho 6302.	12,79	
06/12/2019	27917	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6511 do empenho 6302.	12,79	
06/12/2019	27917	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6511 do empenho 6302.		12,79
06/12/2019	27917	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6511 do empenho 6302.	12,79	
06/12/2019	27917	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6511 do empenho 6302.		12,79
			A TRANSPORTAR:	10.751.479,39	10.751.479,39

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.751.479,39	10.751.479,39
06/12/2019	27918	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	Liquidação 6558 do empenho 6348.		10,30
06/12/2019	27918	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 6558 do empenho 6348.	10,30	
06/12/2019	27918	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6558 do empenho 6348.	10,30	
06/12/2019	27918	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6558 do empenho 6348.		10,30
06/12/2019	27918	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6558 do empenho 6348.	10,30	
06/12/2019	27918	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6558 do empenho 6348.		10,30
06/12/2019	27919	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 RESTAURANTE TAINHA EIRELI	Liquidação 6600 do empenho 6382.		348,92
06/12/2019	27919	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 6600 do empenho 6382.	348,92	
06/12/2019	27919	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6600 do empenho 6382.	348,92	
06/12/2019	27919	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6600 do empenho 6382.		348,92
06/12/2019	27919	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6600 do empenho 6382.	348,92	
06/12/2019	27919	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6600 do empenho 6382.		348,92
06/12/2019	27920	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP	Liquidação 6602 do empenho 6384.		163,50
06/12/2019	27920	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 6602 do empenho 6384.	163,50	
06/12/2019	27920	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6602 do empenho 6384.	163,50	
06/12/2019	27920	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6602 do empenho 6384.		163,50
06/12/2019	27920	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6602 do empenho 6384.	163,50	
06/12/2019	27920	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6602 do empenho 6384.		163,50
06/12/2019	27921	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	Liquidação 6607 do empenho 6389.		1.280,00
06/12/2019	27921	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 6607 do empenho 6389.	1.280,00	
06/12/2019	27921	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6607 do empenho 6389.	1.280,00	
06/12/2019	27921	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6607 do empenho 6389.		1.280,00
06/12/2019	27921	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	Execução contratual do contrato 6607 (núm. 6389) - .	1.280,00	
06/12/2019	27921	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	Execução contratual do contrato 6607 (núm. 6389) - .		1.280,00
06/12/2019	27921	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6607 do empenho 6389.	1.280,00	
06/12/2019	27921	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6607 do empenho 6389.		1.280,00
06/12/2019	27922	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	Liquidação 6608 do empenho 6390.		210,00
			A TRANSPORTAR:	10.758.167,55	10.758.377,55



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.758.167,55	10.758.377,55
06/12/2019	27922	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 6608 do empenho 6390.	210,00	
06/12/2019	27922	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6608 do empenho 6390.	210,00	
06/12/2019	27922	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6608 do empenho 6390.		210,00
06/12/2019	27922	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	Execução contratual do contrato 6608 (núm. 6390) - .	210,00	
06/12/2019	27922	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	Execução contratual do contrato 6608 (núm. 6390) - .		210,00
06/12/2019	27922	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6608 do empenho 6390.	210,00	
06/12/2019	27922	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6608 do empenho 6390.		210,00
06/12/2019	27923	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	Liquidação 6609 do empenho 6391.		64,00
06/12/2019	27923	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 6609 do empenho 6391.	64,00	
06/12/2019	27923	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6609 do empenho 6391.	64,00	
06/12/2019	27923	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6609 do empenho 6391.		64,00
06/12/2019	27923	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	Execução contratual do contrato 6609 (núm. 6391) - .	64,00	
06/12/2019	27923	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	Execução contratual do contrato 6609 (núm. 6391) - .		64,00
06/12/2019	27923	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6609 do empenho 6391.	64,00	
06/12/2019	27923	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6609 do empenho 6391.		64,00
06/12/2019	27924	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 MUSICAL GRUPO CHAMA LTDA.	Liquidação 6628 do empenho 5828.		17.700,00
06/12/2019	27924	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 6628 do empenho 5828.	17.700,00	
06/12/2019	27924	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6628 do empenho 5828.	17.700,00	
06/12/2019	27924	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6628 do empenho 5828.		17.700,00
06/12/2019	27924	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 MUSICAL GRUPO CHAMA LTDA.	Execução contratual do contrato 6628 (núm. 5828) - .	17.700,00	
06/12/2019	27924	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 MUSICAL GRUPO CHAMA LTDA.	Execução contratual do contrato 6628 (núm. 5828) - .		17.700,00
06/12/2019	27924	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6628 do empenho 5828.	17.700,00	
06/12/2019	27924	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6628 do empenho 5828.		17.700,00
06/12/2019	27925	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALCIR SEVERINO RECK - ME	Liquidação 6636 do empenho 6413.		64,90
06/12/2019	27925	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 6636 do empenho 6413.	64,90	
06/12/2019	27925	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6636 do empenho 6413.	64,90	
06/12/2019	27925	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6636 do empenho 6413.		64,90
			A TRANSPORTAR:	10.830.193,35	10.830.193,35

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				10.830.193,35	10.830.193,35
06/12/2019	27925	8.2.1.1.2.00.00.00.0000	Liquidação 6636 do empenho 6413.	64,90	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/12/2019	27925	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 6636 do empenho 6413.		64,90
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
06/12/2019	27926	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALCIR	Liquidação 6637 do empenho 6414.		64,00
		SEVERINO RECK - ME			
06/12/2019	27926	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS	Liquidação 6637 do empenho 6414.	64,00	
		MATERIAIS DE CONSUMO			
06/12/2019	27926	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 6637 do empenho 6414.	64,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/12/2019	27926	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 6637 do empenho 6414.		64,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/12/2019	27926	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 6637 do empenho 6414.	64,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/12/2019	27926	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 6637 do empenho 6414.		64,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
06/12/2019	27927	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALCIR	Liquidação 6638 do empenho 6415.		254,50
		SEVERINO RECK - ME			
06/12/2019	27927	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000	Liquidação 6638 do empenho 6415.	254,50	
		MATERIAL P/MANUT. E BENS			
		IMÓVEIS/INSTALAÇÕES			
06/12/2019	27927	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 6638 do empenho 6415.	254,50	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/12/2019	27927	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 6638 do empenho 6415.		254,50
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/12/2019	27927	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 6638 do empenho 6415.	254,50	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/12/2019	27927	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 6638 do empenho 6415.		254,50
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
06/12/2019	27928	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALCIR	Liquidação 6639 do empenho 6416.		150,00
		SEVERINO RECK - ME			
06/12/2019	27928	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 6639 do empenho 6416.	150,00	
		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
06/12/2019	27928	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 6639 do empenho 6416.	150,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/12/2019	27928	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 6639 do empenho 6416.		150,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/12/2019	27928	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 6639 do empenho 6416.	150,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/12/2019	27928	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 6639 do empenho 6416.		150,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
06/12/2019	27929	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA	Liquidação 6640 do empenho 6417.		90,91
		SISTEMAS LTDA			
06/12/2019	27929	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS	Liquidação 6640 do empenho 6417.	90,91	
		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
06/12/2019	27929	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 6640 do empenho 6417.	90,91	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/12/2019	27929	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 6640 do empenho 6417.		90,91
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/12/2019	27929	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 BETHA	Execução contratual do contrato 6640 (núm. 6417) - .	90,91	
		SISTEMAS LTDA			
06/12/2019	27929	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 BETHA	Execução contratual do contrato 6640 (núm. 6417) - .		90,91
		SISTEMAS LTDA			
06/12/2019	27929	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 6640 do empenho 6417.	90,91	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
A TRANSPORTAR:				10.832.027,39	10.831.936,48

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 197

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.832.027,39	10.831.936,48
06/12/2019	27929	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6640 do empenho 6417.		90,91
06/12/2019	27930	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	Liquidação 6643 do empenho 6420.		3.543,87
06/12/2019	27930	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 6643 do empenho 6420.	3.543,87	
06/12/2019	27930	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6643 do empenho 6420.	3.543,87	
06/12/2019	27930	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6643 do empenho 6420.		3.543,87
06/12/2019	27930	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	Execução contratual do contrato 6643 (núm. 6420) - .	3.543,87	
06/12/2019	27930	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	Execução contratual do contrato 6643 (núm. 6420) - .		3.543,87
06/12/2019	27930	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6643 do empenho 6420.	3.543,87	
06/12/2019	27930	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6643 do empenho 6420.		3.543,87
06/12/2019	27931	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 MIRIAN MEDEIROS 91519675968	Liquidação 6644 do empenho 6421.		2.180,00
06/12/2019	27931	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 6644 do empenho 6421.	2.180,00	
06/12/2019	27931	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6644 do empenho 6421.	2.180,00	
06/12/2019	27931	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6644 do empenho 6421.		2.180,00
06/12/2019	27931	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 MIRIAN MEDEIROS 91519675968	Execução contratual do contrato 6644 (núm. 6421) - .	2.180,00	
06/12/2019	27931	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 MIRIAN MEDEIROS 91519675968	Execução contratual do contrato 6644 (núm. 6421) - .		2.180,00
06/12/2019	27931	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6644 do empenho 6421.	2.180,00	
06/12/2019	27931	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6644 do empenho 6421.		2.180,00
06/12/2019	27932	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MERCADO MUNARI LTDA	Liquidação 6645 do empenho 6422.		307,22
06/12/2019	27932	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 6645 do empenho 6422.	307,22	
06/12/2019	27932	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6645 do empenho 6422.	307,22	
06/12/2019	27932	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6645 do empenho 6422.		307,22
06/12/2019	27932	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 MERCADO MUNARI LTDA - ME	Execução contratual do contrato 6645 (núm. 6422) - .	307,22	
06/12/2019	27932	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 MERCADO MUNARI LTDA - ME	Execução contratual do contrato 6645 (núm. 6422) - .		307,22
06/12/2019	27932	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6645 do empenho 6422.	307,22	
06/12/2019	27932	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6645 do empenho 6422.		307,22
06/12/2019	27933	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 MALHABRINS COMERCIO E CONFECOES LTDA ME	Liquidação 6646 do empenho 6423.		519,47
06/12/2019	27933	3.3.1.1.1.15.00.00.00.0000 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Liquidação 6646 do empenho 6423.	519,47	
06/12/2019	27933	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6646 do empenho 6423.	519,47	
			A TRANSPORTAR:	10.857.190,69	10.856.671,22

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 198

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.857.190,69	10.856.671,22
06/12/2019	27933	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6646 do empenho 6423.		519,47
06/12/2019	27933	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6646 do empenho 6423.	519,47	
06/12/2019	27933	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6646 do empenho 6423.		519,47
06/12/2019	27934	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	Liquidação 6647 do empenho 6424.		2.722,52
06/12/2019	27934	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 6647 do empenho 6424.	2.722,52	
06/12/2019	27934	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6647 do empenho 6424.	2.722,52	
06/12/2019	27934	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6647 do empenho 6424.		2.722,52
06/12/2019	27934	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 6647 (número 6424) - .	2.722,52	
06/12/2019	27934	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 6647 (número 6424) - .		2.722,52
06/12/2019	27934	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6647 do empenho 6424.	2.722,52	
06/12/2019	27934	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6647 do empenho 6424.		2.722,52
06/12/2019	27935	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	Liquidação 6648 do empenho 6425.		1.336,02
06/12/2019	27935	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 6648 do empenho 6425.	1.336,02	
06/12/2019	27935	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6648 do empenho 6425.	1.336,02	
06/12/2019	27935	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6648 do empenho 6425.		1.336,02
06/12/2019	27935	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 6648 (número 6425) - .	1.336,02	
06/12/2019	27935	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 6648 (número 6425) - .		1.336,02
06/12/2019	27935	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6648 do empenho 6425.	1.336,02	
06/12/2019	27935	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6648 do empenho 6425.		1.336,02
06/12/2019	27936	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	Liquidação 6649 do empenho 6426.		100,30
06/12/2019	27936	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 6649 do empenho 6426.	100,30	
06/12/2019	27936	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6649 do empenho 6426.	100,30	
06/12/2019	27936	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6649 do empenho 6426.		100,30
06/12/2019	27936	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 6649 (número 6426) - .	100,30	
06/12/2019	27936	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 6649 (número 6426) - .		100,30
06/12/2019	27936	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6649 do empenho 6426.	100,30	
			A TRANSPORTAR:	10.874.345,52	10.874.245,22

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 199

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.874.345,52	10.874.245,22
06/12/2019	27936	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6649 do empenho 6426.		100,30
06/12/2019	27937	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 MARCELO SIMONI	Liquidação 6650 do empenho 6427.		189,99
06/12/2019	27937	3.3.1.1.1.15.00.00.00.0000 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Liquidação 6650 do empenho 6427.	189,99	
06/12/2019	27937	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6650 do empenho 6427.	189,99	
06/12/2019	27937	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6650 do empenho 6427.		189,99
06/12/2019	27937	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 MARCELO SIMONI	Execução contratual do contrato 6650 (número 6427) - .	189,99	
06/12/2019	27937	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 MARCELO SIMONI	Execução contratual do contrato 6650 (número 6427) - .		189,99
06/12/2019	27937	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6650 do empenho 6427.	189,99	
06/12/2019	27937	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6650 do empenho 6427.		189,99
06/12/2019	27938	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Liquidação 6652 do empenho 6428.		22.754,16
06/12/2019	27938	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6652 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	896,51	
06/12/2019	27938	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6652 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		896,51
06/12/2019	27938	3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação 6652 do empenho 6428.	22.754,16	
06/12/2019	27938	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6652 do empenho 6428.	22.754,16	
06/12/2019	27938	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6652 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	896,51	
06/12/2019	27938	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6652 do empenho 6428.		22.754,16
06/12/2019	27938	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6652 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		896,51
06/12/2019	27938	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6652 do empenho 6428.	22.754,16	
06/12/2019	27938	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6652 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	896,51	
06/12/2019	27938	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6652 do empenho 6428.		22.754,16
06/12/2019	27938	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6652 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		896,51
06/12/2019	27939	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 FIGUEIRO TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	Liquidação 6653 do empenho 6429.		7.265,16
06/12/2019	27939	3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação 6653 do empenho 6429.	7.265,16	
06/12/2019	27939	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6653 do empenho 6429.	7.265,16	
06/12/2019	27939	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6653 do empenho 6429.		7.265,16
06/12/2019	27939	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 FIGUEIRO TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	Execução contratual do contrato 6653 (número 6429) - .	7.265,16	
06/12/2019	27939	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 FIGUEIRO TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	Execução contratual do contrato 6653 (número 6429) - .		7.265,16
			A TRANSPORTAR:	10.967.852,97	10.967.852,97

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 200

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.967.852,97	10.967.852,97
06/12/2019	27939	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6653 do empenho 6429.	7.265,16	
06/12/2019	27939	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6653 do empenho 6429.		7.265,16
06/12/2019	27940	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 TRANSPORTES MAURICIO LTDA	Liquidação 6654 do empenho 6430.		20.157,46
06/12/2019	27940	3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação 6654 do empenho 6430.	20.157,46	
06/12/2019	27940	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6654 do empenho 6430.	20.157,46	
06/12/2019	27940	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6654 do empenho 6430.		20.157,46
06/12/2019	27940	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 TRANSPORTES MAURICIO LTDA - ME	Execução contratual do contrato 6654 (núm. 6430) - .	20.157,46	
06/12/2019	27940	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 TRANSPORTES MAURICIO LTDA - ME	Execução contratual do contrato 6654 (núm. 6430) - .		20.157,46
06/12/2019	27940	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6654 do empenho 6430.	20.157,46	
06/12/2019	27940	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6654 do empenho 6430.		20.157,46
06/12/2019	27941	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 TRANSPORTES MAURICIO LTDA	Liquidação 6655 do empenho 6431.		1.584,00
06/12/2019	27941	3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação 6655 do empenho 6431.	1.584,00	
06/12/2019	27941	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6655 do empenho 6431.	1.584,00	
06/12/2019	27941	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6655 do empenho 6431.		1.584,00
06/12/2019	27941	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 TRANSPORTES MAURICIO LTDA - ME	Execução contratual do contrato 6655 (núm. 6431) - .	1.584,00	
06/12/2019	27941	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 TRANSPORTES MAURICIO LTDA - ME	Execução contratual do contrato 6655 (núm. 6431) - .		1.584,00
06/12/2019	27941	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6655 do empenho 6431.	1.584,00	
06/12/2019	27941	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6655 do empenho 6431.		1.584,00
06/12/2019	27942	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6657 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	87,84	
06/12/2019	27942	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA - ME	Liquidação 6657 do empenho 6433.		1.756,88
06/12/2019	27942	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6657 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		87,84
06/12/2019	27942	3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação 6657 do empenho 6433.	1.756,88	
06/12/2019	27942	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6657 do empenho 6433.	1.756,88	
06/12/2019	27942	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6657 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	87,84	
06/12/2019	27942	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6657 do empenho 6433.		1.756,88
06/12/2019	27942	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6657 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		87,84
			A TRANSPORTAR:	11.065.773,41	11.065.773,41

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 201

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.065.773,41	11.065.773,41
06/12/2019	27942	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA - ME	Execução contratual do contrato 6657 (número 6433) - .	1.756,88	
06/12/2019	27942	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA - ME	Execução contratual do contrato 6657 (número 6433) - .		1.756,88
06/12/2019	27942	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6657 do empenho 6433.	1.756,88	
06/12/2019	27942	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6657 do empenho 6433.		1.756,88
06/12/2019	27942	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6657 ref. INSS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	87,84	
06/12/2019	27942	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6657 ref. INSS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		87,84
06/12/2019	27943	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 6697 do empenho 6472.		530,62
06/12/2019	27943	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6697 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	42,44	
06/12/2019	27943	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6697 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
06/12/2019	27943	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6697 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		42,44
06/12/2019	27943	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6697 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
06/12/2019	27943	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 6697 do empenho 6472.	530,62	
06/12/2019	27943	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6697 do empenho 6472.	530,62	
06/12/2019	27943	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6697 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
06/12/2019	27943	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6697 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	42,44	
06/12/2019	27943	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6697 do empenho 6472.		530,62
06/12/2019	27943	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6697 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
06/12/2019	27943	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6697 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		42,44
06/12/2019	27943	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6697 do empenho 6472.	530,62	
06/12/2019	27943	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6697 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	42,44	
06/12/2019	27943	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6697 do empenho 6472.		530,62
06/12/2019	27943	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6697 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
06/12/2019	27943	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6697 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
06/12/2019	27943	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6697 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		42,44
06/12/2019	27944	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 6698 do empenho 6473.		623,76
			A TRANSPORTAR:	11.071.103,10	11.071.726,86

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 202

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.071.103,10	11.071.726,86
06/12/2019	27944	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6698 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
06/12/2019	27944	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6698 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	49,90	
06/12/2019	27944	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6698 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		49,90
06/12/2019	27944	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6698 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
06/12/2019	27944	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 6698 do empenho 6473.	623,76	
06/12/2019	27944	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6698 do empenho 6473.	623,76	
06/12/2019	27944	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6698 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
06/12/2019	27944	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6698 do empenho 6473.		623,76
06/12/2019	27944	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6698 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	49,90	
06/12/2019	27944	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6698 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
06/12/2019	27944	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6698 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		49,90
06/12/2019	27944	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6698 do empenho 6473.	623,76	
06/12/2019	27944	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6698 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
06/12/2019	27944	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6698 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	49,90	
06/12/2019	27944	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6698 do empenho 6473.		623,76
06/12/2019	27944	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6698 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
06/12/2019	27944	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6698 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		49,90
06/12/2019	27945	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6699 do empenho 6474.	656,59	
06/12/2019	27945	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6699 do empenho 6474.		656,59
06/12/2019	27945	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6699 do empenho 6474.	656,59	
06/12/2019	27945	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6699 do empenho 6474.		656,59
06/12/2019	27946	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6700 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	39,39	
06/12/2019	27946	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6700 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		39,39
06/12/2019	27946	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6700 do empenho 6475.	492,44	
06/12/2019	27946	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6700 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	39,39	
			A TRANSPORTAR:	11.075.017,39	11.074.485,56



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 203

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.075.017,39	11.074.485,56
06/12/2019	27946	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6700 do empenho 6475.		492,44
06/12/2019	27946	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6700 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		39,39
06/12/2019	27946	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6700 do empenho 6475.	492,44	
06/12/2019	27946	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6700 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	39,39	
06/12/2019	27946	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6700 do empenho 6475.		492,44
06/12/2019	27946	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6700 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		39,39
06/12/2019	27947	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6701 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	796,79	
06/12/2019	27947	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6701 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	46,68	
06/12/2019	27947	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6701 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	542,98	
06/12/2019	27947	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6701 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	8,91	
06/12/2019	27947	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6701 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	287,81	
06/12/2019	27947	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6701 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		796,79
06/12/2019	27947	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6701 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		287,81
06/12/2019	27947	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6701 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		8,91
06/12/2019	27947	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6701 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		542,98
06/12/2019	27947	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6701 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		46,68
06/12/2019	27947	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6701 do empenho 6476.	8.747,80	
06/12/2019	27947	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6701 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	287,81	
06/12/2019	27947	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6701 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	46,68	
06/12/2019	27947	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6701 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	8,91	
06/12/2019	27947	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6701 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	542,98	
06/12/2019	27947	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6701 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	796,79	
06/12/2019	27947	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6701 do empenho 6476.		8.747,80
			A TRANSPORTAR:	11.087.663,36	11.085.980,19

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019

Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

Página: 204

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.087.663,36	11.085.980,19
06/12/2019	27947	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6701 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		46,68
06/12/2019	27947	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6701 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		8,91
06/12/2019	27947	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6701 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		796,79
06/12/2019	27947	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6701 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		287,81
06/12/2019	27947	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6701 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		542,98
06/12/2019	27947	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6701 do empenho 6476.	8.747,80	
06/12/2019	27947	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6701 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	46,68	
06/12/2019	27947	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6701 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	8,91	
06/12/2019	27947	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6701 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	796,79	
06/12/2019	27947	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6701 do empenho 6476.		8.747,80
06/12/2019	27947	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6701 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	287,81	
06/12/2019	27947	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6701 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	542,98	
06/12/2019	27947	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6701 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		796,79
06/12/2019	27947	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6701 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		287,81
06/12/2019	27947	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6701 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		8,91
06/12/2019	27947	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6701 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		46,68
06/12/2019	27947	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6701 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		542,98
06/12/2019	27948	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6702 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	16,09	
06/12/2019	27948	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6702 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	15,56	
06/12/2019	27948	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6702 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	216,71	
06/12/2019	27948	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6702 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
06/12/2019	27948	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6702 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		216,71
06/12/2019	27948	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6702 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		16,09
			A TRANSPORTAR:	11.098.345,66	11.098.327,13

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 205

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.098.345,66	11.098.327,13
06/12/2019	27948	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6702 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
06/12/2019	27948	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6702 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		15,56
06/12/2019	27948	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6702 do empenho 6477.	3.611,94	
06/12/2019	27948	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6702 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	15,56	
06/12/2019	27948	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6702 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	16,09	
06/12/2019	27948	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6702 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	216,71	
06/12/2019	27948	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6702 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
06/12/2019	27948	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6702 do empenho 6477.		3.611,94
06/12/2019	27948	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6702 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		16,09
06/12/2019	27948	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6702 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
06/12/2019	27948	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6702 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		216,71
06/12/2019	27948	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6702 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		15,56
06/12/2019	27948	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6702 do empenho 6477.	3.611,94	
06/12/2019	27948	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6702 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
06/12/2019	27948	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6702 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	16,09	
06/12/2019	27948	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6702 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	15,56	
06/12/2019	27948	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6702 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	216,71	
06/12/2019	27948	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6702 do empenho 6477.		3.611,94
06/12/2019	27948	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6702 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
06/12/2019	27948	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6702 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		216,71
06/12/2019	27948	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6702 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		15,56
06/12/2019	27948	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6702 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		16,09
06/12/2019	27949	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6703 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	368,87	
06/12/2019	27949	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6703 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	5,94	
			A TRANSPORTAR:	11.106.447,01	11.106.072,20

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 206

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.106.447,01	11.106.072,20
06/12/2019	27949	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6703 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	754,27	
06/12/2019	27949	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6703 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	179,95	
06/12/2019	27949	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6703 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	15,56	
06/12/2019	27949	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6703 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		754,27
06/12/2019	27949	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6703 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		368,87
06/12/2019	27949	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6703 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		5,94
06/12/2019	27949	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6703 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		179,95
06/12/2019	27949	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6703 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		15,56
06/12/2019	27949	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6703 do empenho 6478.	7.285,67	
06/12/2019	27949	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6703 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	179,95	
06/12/2019	27949	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6703 do empenho 6478.		7.285,67
06/12/2019	27949	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6703 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	15,56	
06/12/2019	27949	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6703 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	5,94	
06/12/2019	27949	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6703 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	754,27	
06/12/2019	27949	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6703 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	368,87	
06/12/2019	27949	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6703 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		754,27
06/12/2019	27949	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6703 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		5,94
06/12/2019	27949	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6703 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		368,87
06/12/2019	27949	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6703 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		179,95
06/12/2019	27949	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6703 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		15,56
06/12/2019	27949	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6703 do empenho 6478.	7.285,67	
06/12/2019	27949	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6703 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	15,56	
06/12/2019	27949	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6703 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	179,95	
			A TRANSPORTAR:	11.123.488,23	11.116.007,05

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 207

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.123.488,23	11.116.007,05
06/12/2019	27949	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6703 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	368,87	
06/12/2019	27949	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6703 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	5,94	
06/12/2019	27949	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6703 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	754,27	
06/12/2019	27949	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6703 do empenho 6478.		7.285,67
06/12/2019	27949	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6703 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		15,56
06/12/2019	27949	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6703 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		5,94
06/12/2019	27949	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6703 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		179,95
06/12/2019	27949	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6703 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		754,27
06/12/2019	27949	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6703 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		368,87
06/12/2019	27950	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6704 do empenho 6479.	2.947,88	
06/12/2019	27950	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6704 do empenho 6479.		2.947,88
06/12/2019	27950	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6704 do empenho 6479.	2.947,88	
06/12/2019	27950	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6704 do empenho 6479.		2.947,88
06/12/2019	27951	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6705 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	8,09	
06/12/2019	27951	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6705 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	198,98	
06/12/2019	27951	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6705 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		198,98
06/12/2019	27951	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6705 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		8,09
06/12/2019	27951	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6705 do empenho 6480.	994,91	
06/12/2019	27951	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6705 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	8,09	
06/12/2019	27951	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6705 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	198,98	
06/12/2019	27951	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6705 do empenho 6480.		994,91
06/12/2019	27951	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6705 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		8,09
06/12/2019	27951	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6705 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		198,98
			A TRANSPORTAR:	11.131.922,12	11.131.922,12

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 208

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.131.922,12	11.131.922,12
06/12/2019	27951	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6705 do empenho 6480.	994,91	
06/12/2019	27951	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6705 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	198,98	
06/12/2019	27951	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6705 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	8,09	
06/12/2019	27951	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6705 do empenho 6480.		994,91
06/12/2019	27951	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6705 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		198,98
06/12/2019	27951	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6705 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		8,09
06/12/2019	27952	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6706 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	108,27	
06/12/2019	27952	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6706 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
06/12/2019	27952	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 6706 do empenho 6481.		1.353,49
06/12/2019	27952	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6706 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		108,27
06/12/2019	27952	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6706 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
06/12/2019	27952	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 6706 do empenho 6481.	1.353,49	
06/12/2019	27952	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6706 do empenho 6481.	1.353,49	
06/12/2019	27952	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6706 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
06/12/2019	27952	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6706 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	108,27	
06/12/2019	27952	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6706 do empenho 6481.		1.353,49
06/12/2019	27952	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6706 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		108,27
06/12/2019	27952	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6706 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
06/12/2019	27952	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6706 do empenho 6481.	1.353,49	
06/12/2019	27952	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6706 do empenho 6481.		1.353,49
06/12/2019	27952	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6706 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	108,27	
06/12/2019	27952	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6706 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
06/12/2019	27952	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6706 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		108,27
06/12/2019	27952	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6706 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
			A TRANSPORTAR:	11.137.518,29	11.137.518,29

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 209

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.137.518,29	11.137.518,29
06/12/2019	27953	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6707 do empenho 6482.	1.543,03	
06/12/2019	27953	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6707 do empenho 6482.		1.543,03
06/12/2019	27953	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6707 do empenho 6482.	1.543,03	
06/12/2019	27953	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6707 do empenho 6482.		1.543,03
06/12/2019	27954	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6708 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	92,58	
06/12/2019	27954	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6708 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		92,58
06/12/2019	27954	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6708 do empenho 6483.	681,91	
06/12/2019	27954	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6708 do empenho 6483.		681,91
06/12/2019	27954	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6708 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	92,58	
06/12/2019	27954	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6708 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		92,58
06/12/2019	27954	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6708 do empenho 6483.	681,91	
06/12/2019	27954	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6708 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	92,58	
06/12/2019	27954	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6708 do empenho 6483.		681,91
06/12/2019	27954	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6708 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		92,58
06/12/2019	27955	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6709 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
06/12/2019	27955	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 6709 do empenho 6484.		449,44
06/12/2019	27955	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6709 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	35,95	
06/12/2019	27955	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6709 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		35,95
06/12/2019	27955	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6709 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
06/12/2019	27955	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 6709 do empenho 6484.	449,44	
06/12/2019	27955	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6709 do empenho 6484.	449,44	
06/12/2019	27955	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6709 do empenho 6484.		449,44
06/12/2019	27955	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6709 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
06/12/2019	27955	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6709 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	35,95	
06/12/2019	27955	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6709 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
06/12/2019	27955	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6709 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		35,95
			A TRANSPORTAR:	11.143.222,63	11.143.222,63

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 210

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.143.222,63	11.143.222,63
06/12/2019	27955	8.2.1.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6709 do empenho 6484.	449,44	
06/12/2019	27955	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6709 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
06/12/2019	27955	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6709 do empenho 6484.		449,44
06/12/2019	27955	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6709 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	35,95	
06/12/2019	27955	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6709 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		35,95
06/12/2019	27955	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6709 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
06/12/2019	27956	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6710 do empenho 6485.	1.152,40	
06/12/2019	27956	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6710 do empenho 6485.		1.152,40
06/12/2019	27956	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6710 do empenho 6485.	1.152,40	
06/12/2019	27956	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6710 do empenho 6485.		1.152,40
06/12/2019	27957	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6711 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	69,14	
06/12/2019	27957	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6711 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		69,14
06/12/2019	27957	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6711 do empenho 6486.	388,94	
06/12/2019	27957	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6711 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	69,14	
06/12/2019	27957	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6711 do empenho 6486.		388,94
06/12/2019	27957	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6711 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		69,14
06/12/2019	27957	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6711 do empenho 6486.	388,94	
06/12/2019	27957	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6711 do empenho 6486.		388,94
06/12/2019	27957	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6711 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	69,14	
06/12/2019	27957	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6711 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		69,14
06/12/2019	27958	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6714 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	55,31	
06/12/2019	27958	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 6714 do empenho 6487.		691,44
06/12/2019	27958	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6714 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
06/12/2019	27958	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6714 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		55,31
			A TRANSPORTAR:	11.147.059,37	11.147.747,84



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 211

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.147.059,37	11.147.747,84
06/12/2019	27958	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CEN TAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6714 ref. CEN TAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
06/12/2019	27958	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 6714 do empenho 6487.	691,44	
06/12/2019	27958	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6714 do empenho 6487.	691,44	
06/12/2019	27958	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6714 ref. CEN TAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
06/12/2019	27958	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6714 do empenho 6487.		691,44
06/12/2019	27958	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6714 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	55,31	
06/12/2019	27958	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6714 ref. CEN TAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
06/12/2019	27958	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6714 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		55,31
06/12/2019	27958	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6714 do empenho 6487.	691,44	
06/12/2019	27958	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6714 do empenho 6487.		691,44
06/12/2019	27958	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6714 ref. CEN TAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
06/12/2019	27958	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6714 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	55,31	
06/12/2019	27958	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6714 ref. CEN TAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
06/12/2019	27958	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6714 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		55,31
06/12/2019	27959	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6715 do empenho 6488.	1.286,64	
06/12/2019	27959	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6715 do empenho 6488.		1.286,64
06/12/2019	27959	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6715 do empenho 6488.	1.286,64	
06/12/2019	27959	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6715 do empenho 6488.		1.286,64
06/12/2019	27960	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6716 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	77,19	
06/12/2019	27960	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6716 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		77,19
06/12/2019	27960	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6716 do empenho 6489.	489,62	
06/12/2019	27960	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6716 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	77,19	
06/12/2019	27960	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6716 do empenho 6489.		489,62
06/12/2019	27960	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6716 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		77,19
06/12/2019	27960	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6716 do empenho 6489.	489,62	
			A TRANSPORTAR:	11.152.957,15	11.152.467,53

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 212

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.152.957,15	11.152.467,53
06/12/2019	27960	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6716 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	77,19	
06/12/2019	27960	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6716 do empenho 6489.		489,62
06/12/2019	27960	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6716 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		77,19
06/12/2019	27961	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6717 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	5,94	
06/12/2019	27961	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6717 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	244,67	
06/12/2019	27961	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 6717 do empenho 6490.		2.549,98
06/12/2019	27961	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6717 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		244,67
06/12/2019	27961	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6717 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		5,94
06/12/2019	27961	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 6717 do empenho 6490.	2.549,98	
06/12/2019	27961	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6717 do empenho 6490.	2.549,98	
06/12/2019	27961	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6717 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	5,94	
06/12/2019	27961	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6717 do empenho 6490.		2.549,98
06/12/2019	27961	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6717 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	244,67	
06/12/2019	27961	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6717 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		244,67
06/12/2019	27961	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6717 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		5,94
06/12/2019	27961	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6717 do empenho 6490.	2.549,98	
06/12/2019	27961	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6717 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	244,67	
06/12/2019	27961	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6717 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	5,94	
06/12/2019	27961	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6717 do empenho 6490.		2.549,98
06/12/2019	27961	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6717 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		244,67
06/12/2019	27961	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6717 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		5,94
06/12/2019	27962	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6718 do empenho 6491.	2.611,43	
06/12/2019	27962	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6718 do empenho 6491.		2.611,43
06/12/2019	27962	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6718 do empenho 6491.	2.611,43	
06/12/2019	27962	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6718 do empenho 6491.		2.611,43
			A TRANSPORTAR:	11.166.658,97	11.166.658,97

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 213

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.166.658,97	11.166.658,97
06/12/2019	27963	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6719 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	209,74	
06/12/2019	27963	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6719 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		209,74
06/12/2019	27963	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6719 do empenho 6492.	1.267,66	
06/12/2019	27963	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6719 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	209,74	
06/12/2019	27963	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6719 do empenho 6492.		1.267,66
06/12/2019	27963	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6719 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		209,74
06/12/2019	27963	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6719 do empenho 6492.	1.267,66	
06/12/2019	27963	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6719 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	209,74	
06/12/2019	27963	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6719 do empenho 6492.		1.267,66
06/12/2019	27963	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6719 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		209,74
06/12/2019	27964	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Prestação de contas 20 do empenho 163 do ano de 2019 e ordem de pagamento 447.		1.659,00
06/12/2019	27964	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 FECAM-FEDER.CATARINENSE DE MUNICÍPIOS	Prestação de contas 20 do empenho 163 do ano de 2019 e ordem de pagamento 447.	1.659,00	
06/12/2019	27965	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 303 do empenho 6474.		656,59
06/12/2019	27965	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 303 do empenho 6474.	656,59	
06/12/2019	27965	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 303 do empenho 6474.	656,59	
06/12/2019	27965	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 303 do empenho 6474.		656,59
06/12/2019	27966	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 304 do empenho 6475.		492,44
06/12/2019	27966	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 304 do empenho 6475.	492,44	
06/12/2019	27966	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 304 do empenho 6475.	492,44	
06/12/2019	27966	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 304 do empenho 6475.		492,44
06/12/2019	27967	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 305 do empenho 6476.		8.747,80
06/12/2019	27967	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 305 do empenho 6476.	8.747,80	
06/12/2019	27967	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 305 do empenho 6476.	8.747,80	
06/12/2019	27967	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 305 do empenho 6476.		8.747,80
06/12/2019	27968	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 306 do empenho 6477.		3.611,94
06/12/2019	27968	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 306 do empenho 6477.	3.611,94	
06/12/2019	27968	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 306 do empenho 6477.	3.611,94	
06/12/2019	27968	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 306 do empenho 6477.		3.611,94
06/12/2019	27969	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 307 do empenho 6478.		7.285,67
06/12/2019	27969	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 307 do empenho 6478.	7.285,67	
06/12/2019	27969	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 307 do empenho 6478.	7.285,67	
			A TRANSPORTAR:	11.213.071,39	11.205.785,72

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				11.213.071,39	11.205.785,72
06/12/2019	27969	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 307 do empenho 6478.		7.285,67
06/12/2019	27970	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 308 do empenho 6479.		2.947,88
06/12/2019	27970	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 308 do empenho 6479.	2.947,88	
06/12/2019	27970	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 308 do empenho 6479.	2.947,88	
06/12/2019	27970	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 308 do empenho 6479.		2.947,88
06/12/2019	27971	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 309 do empenho 6480.		994,91
06/12/2019	27971	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 309 do empenho 6480.	994,91	
06/12/2019	27971	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 309 do empenho 6480.	994,91	
06/12/2019	27971	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 309 do empenho 6480.		994,91
06/12/2019	27972	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 310 do empenho 6482.		1.543,03
06/12/2019	27972	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 310 do empenho 6482.	1.543,03	
06/12/2019	27972	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 310 do empenho 6482.	1.543,03	
06/12/2019	27972	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 310 do empenho 6482.		1.543,03
06/12/2019	27973	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 311 do empenho 6483.		681,91
06/12/2019	27973	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 311 do empenho 6483.	681,91	
06/12/2019	27973	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 311 do empenho 6483.	681,91	
06/12/2019	27973	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 311 do empenho 6483.		681,91
06/12/2019	27974	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 312 do empenho 6485.		1.152,40
06/12/2019	27974	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 312 do empenho 6485.	1.152,40	
06/12/2019	27974	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 312 do empenho 6485.	1.152,40	
06/12/2019	27974	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 312 do empenho 6485.		1.152,40
06/12/2019	27975	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 313 do empenho 6486.		388,94
06/12/2019	27975	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 313 do empenho 6486.	388,94	
06/12/2019	27975	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 313 do empenho 6486.	388,94	
06/12/2019	27975	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 313 do empenho 6486.		388,94
06/12/2019	27976	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 314 do empenho 6488.		1.286,64
06/12/2019	27976	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 314 do empenho 6488.	1.286,64	
06/12/2019	27976	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 314 do empenho 6488.	1.286,64	
06/12/2019	27976	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 314 do empenho 6488.		1.286,64
06/12/2019	27977	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 315 do empenho 6489.		489,62
06/12/2019	27977	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 315 do empenho 6489.	489,62	
06/12/2019	27977	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 315 do empenho 6489.	489,62	
06/12/2019	27977	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 315 do empenho 6489.		489,62
06/12/2019	27978	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 316 do empenho 6491.		2.611,43
06/12/2019	27978	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 316 do empenho 6491.	2.611,43	
06/12/2019	27978	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 316 do empenho 6491.	2.611,43	
A TRANSPORTAR:				11.237.264,91	11.234.653,48

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 215

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.237.264,91	11.234.653,48
06/12/2019	27978	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 316 do empenho 6491.		2.611,43
06/12/2019	27979	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 317 do empenho 6492.		1.267,66
06/12/2019	27979	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 317 do empenho 6492.	1.267,66	
06/12/2019	27979	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 317 do empenho 6492.	1.267,66	
06/12/2019	27979	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 317 do empenho 6492.		1.267,66
06/12/2019	27980	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Contrato 2217 (núm. TA 001/2019 C054) - COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME em execução.	13.023,81	
06/12/2019	27980	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA - ME	Contrato 2218 (núm. TA 001/2019 C058) - ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA - ME em execução.	4.060,36	
06/12/2019	27980	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Contrato 2217 (núm. TA 001/2019 C054) - COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME em execução.		13.023,81
06/12/2019	27980	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA - ME	Contrato 2218 (núm. TA 001/2019 C058) - ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA - ME em execução.		4.060,36
			TOTAL DO DIA:	1.134.527,22	1.134.527,22
07/12/2019	27981	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI	Liquidação 6658 do empenho 6434.		138,43
07/12/2019	27981	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 6658 do empenho 6434.	138,43	
07/12/2019	27981	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6658 do empenho 6434.	138,43	
07/12/2019	27981	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6658 do empenho 6434.		138,43
07/12/2019	27981	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 6658 (núm. 6434) - .	138,43	
07/12/2019	27981	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 6658 (núm. 6434) - .		138,43
07/12/2019	27981	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6658 do empenho 6434.	138,43	
07/12/2019	27981	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6658 do empenho 6434.		138,43
			TOTAL DO DIA:	553,72	553,72
09/12/2019	27982	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10281 (lote 1810) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	264,14	
09/12/2019	27982	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10268 (lote 1810) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	92,86	
09/12/2019	27982	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10292 (lote 1810) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	3.109,28	
09/12/2019	27982	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10276 (lote 1810) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.428,95	
09/12/2019	27982	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10278 (lote 1810) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	47,47	
09/12/2019	27982	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10259 (lote 1810) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	154,89	
09/12/2019	27982	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10287 (lote 1810) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	752,15	
			A TRANSPORTAR:	11.263.287,86	11.257.438,12

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 216

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.263.287,86	11.257.438,12
09/12/2019	27982	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10274 (lote 1810) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	328,74	
09/12/2019	27982	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10288 (lote 1810) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	233,91	
09/12/2019	27982	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10266 (lote 1810) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	324,39	
09/12/2019	27982	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10273 (lote 1810) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	3.210,00	
09/12/2019	27982	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10280 (lote 1810) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	110,05	
09/12/2019	27982	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10264 (lote 1810) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	154,48	
09/12/2019	27982	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10261 (lote 1810) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	619,61	
09/12/2019	27982	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10277 (lote 1810) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	28,48	
09/12/2019	27982	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10294 (lote 1810) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros (419100112000000).	132,88	
09/12/2019	27982	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10267 (lote 1810) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	778,55	
09/12/2019	27982	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10279 (lote 1810) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	66,03	
09/12/2019	27982	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10290 (lote 1810) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	95,24	
09/12/2019	27982	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10295 (lote 1810) da receita orçamentária 147 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	61,32	
09/12/2019	27982	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10283 (lote 1810) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	121,87	
09/12/2019	27982	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10275 (lote 1810) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	547,91	
09/12/2019	27982	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10269 (lote 1810) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	154,76	
09/12/2019	27982	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10291 (lote 1810) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	119,17	
09/12/2019	27982	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10262 (lote 1810) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	38,61	
			A TRANSPORTAR:	11.270.413,86	11.257.438,12

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 217

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.270.413,86	11.257.438,12
09/12/2019	27982	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10265 (lote 1810) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	194,63	
09/12/2019	27982	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10284 (lote 1810) da receita orçamentária 126 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	292,50	
09/12/2019	27982	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10289 (lote 1810) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	477,24	
09/12/2019	27982	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10272 (lote 1810) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.337,50	
09/12/2019	27982	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10296 (lote 1810) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (41909912000000).	19,57	
09/12/2019	27982	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10298 (lote 1810) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (41909914000000).	31,98	
09/12/2019	27982	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10282 (lote 1810) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	73,12	
09/12/2019	27982	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10285 (lote 1810) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	3.359,25	
09/12/2019	27982	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10260 (lote 1810) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	258,16	
09/12/2019	27982	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10293 (lote 1810) da receita orçamentária 106 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	515,85	
09/12/2019	27982	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10286 (lote 1810) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	150,21	
09/12/2019	27982	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10270 (lote 1810) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	371,45	
09/12/2019	27982	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10263 (lote 1810) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	64,36	
09/12/2019	27982	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10271 (lote 1810) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	802,50	
09/12/2019	27982	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10297 (lote 1810) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (41909913000000).	977,32	
09/12/2019	27982	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 10266 (lote 1810) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		324,39
09/12/2019	27982	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 10265 (lote 1810) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		194,63
09/12/2019	27982	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 10267 (lote 1810) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		778,55

A TRANSPORTAR: 11.279.339,50 11.258.735,69

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 218

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.279.339,50	11.258.735,69
09/12/2019	27982	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 10281 (lote 1810) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		264,14
09/12/2019	27982	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 10280 (lote 1810) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		110,05
09/12/2019	27982	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 10279 (lote 1810) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		66,03
09/12/2019	27982	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadação 10287 (lote 1810) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		752,15
09/12/2019	27982	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 10270 (lote 1810) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		371,45
09/12/2019	27982	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 10269 (lote 1810) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		154,76
09/12/2019	27982	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 10268 (lote 1810) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		92,86
09/12/2019	27982	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 10283 (lote 1810) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		121,87
09/12/2019	27982	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 10284 (lote 1810) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		292,50
09/12/2019	27982	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 10282 (lote 1810) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		73,12
09/12/2019	27982	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 10288 (lote 1810) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		233,91
09/12/2019	27982	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadação 10297 (lote 1810) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		977,32
09/12/2019	27982	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadação 10298 (lote 1810) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		31,98
09/12/2019	27982	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10272 (lote 1810) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.337,50
09/12/2019	27982	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10271 (lote 1810) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		802,50
09/12/2019	27982	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10259 (lote 1810) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		154,89
09/12/2019	27982	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10261 (lote 1810) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		619,61
09/12/2019	27982	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10273 (lote 1810) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		3.210,00
			A TRANSPORTAR:	11.279.339,50	11.268.402,33



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 219

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.279.339,50	11.268.402,33
09/12/2019	27982	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10260 (lote 1810) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		258,16
09/12/2019	27982	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10276 (lote 1810) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.428,95
09/12/2019	27982	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10275 (lote 1810) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		547,91
09/12/2019	27982	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10274 (lote 1810) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		328,74
09/12/2019	27982	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10285 (lote 1810) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		3.359,25
09/12/2019	27982	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10289 (lote 1810) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		477,24
09/12/2019	27982	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10290 (lote 1810) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		95,24
09/12/2019	27982	4.2.2.0.1.00.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10295 (lote 1810) da receita orçamentária 147 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		61,32
09/12/2019	27982	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10292 (lote 1810) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		3.109,28
09/12/2019	27982	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10277 (lote 1810) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		28,48
09/12/2019	27982	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10264 (lote 1810) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		154,48
09/12/2019	27982	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10278 (lote 1810) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		47,47
09/12/2019	27982	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10262 (lote 1810) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		38,61
09/12/2019	27982	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10291 (lote 1810) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		119,17
09/12/2019	27982	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10286 (lote 1810) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		150,21
09/12/2019	27982	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10263 (lote 1810) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		64,36
09/12/2019	27982	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10296 (lote 1810) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		19,57
09/12/2019	27982	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10294 (lote 1810) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros (419100112000000).		132,88
			A TRANSPORTAR:	11.279.339,50	11.278.823,65

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.279.339,50	11.278.823,65
09/12/2019	27982	4.9.9.5.1.00.00.00.00.0000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10293 (lote 1810) da receita orçamentária 106 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		515,85
09/12/2019	27982	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10290 (lote 1810) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	95,24	
09/12/2019	27982	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10283 (lote 1810) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	121,87	
09/12/2019	27982	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10278 (lote 1810) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	47,47	
09/12/2019	27982	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10268 (lote 1810) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	92,86	
09/12/2019	27982	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10262 (lote 1810) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	38,61	
09/12/2019	27982	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10259 (lote 1810) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	154,89	
09/12/2019	27982	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10266 (lote 1810) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	324,39	
09/12/2019	27982	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10297 (lote 1810) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	977,32	
09/12/2019	27982	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10263 (lote 1810) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	64,36	
09/12/2019	27982	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10282 (lote 1810) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	73,12	
09/12/2019	27982	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10285 (lote 1810) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	3.359,25	
09/12/2019	27982	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10281 (lote 1810) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	264,14	
09/12/2019	27982	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10286 (lote 1810) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	150,21	
09/12/2019	27982	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10279 (lote 1810) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	66,03	
09/12/2019	27982	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10289 (lote 1810) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	477,24	
09/12/2019	27982	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10271 (lote 1810) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	802,50	
09/12/2019	27982	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10261 (lote 1810) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	619,61	
			A TRANSPORTAR:	11.287.068,61	11.279.339,50

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 221

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				11.287.068,61	11.279.339,50
09/12/2019	27982	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10265 (lote 1810) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	194,63	
09/12/2019	27982	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10280 (lote 1810) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	110,05	
09/12/2019	27982	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10288 (lote 1810) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	233,91	
09/12/2019	27982	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10291 (lote 1810) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	119,17	
09/12/2019	27982	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10267 (lote 1810) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	778,55	
09/12/2019	27982	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10287 (lote 1810) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	752,15	
09/12/2019	27982	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10270 (lote 1810) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	371,45	
09/12/2019	27982	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10292 (lote 1810) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	3.109,28	
09/12/2019	27982	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10295 (lote 1810) da receita orçamentária 147 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	61,32	
09/12/2019	27982	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10294 (lote 1810) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Especifica - Multas e Juros (419100112000000).	132,88	
09/12/2019	27982	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10296 (lote 1810) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	19,57	
09/12/2019	27982	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10260 (lote 1810) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	258,16	
09/12/2019	27982	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10284 (lote 1810) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	292,50	
09/12/2019	27982	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10274 (lote 1810) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	328,74	
09/12/2019	27982	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10269 (lote 1810) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	154,76	
09/12/2019	27982	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10264 (lote 1810) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	154,48	
09/12/2019	27982	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10298 (lote 1810) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	31,98	
09/12/2019	27982	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10272 (lote 1810) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.337,50	
A TRANSPORTAR:				11.295.509,69	11.279.339,50

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 222

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.295.509,69	11.279.339,50
09/12/2019	27982	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10275 (lote 1810) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	547,91	
09/12/2019	27982	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10276 (lote 1810) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.428,95	
09/12/2019	27982	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10277 (lote 1810) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	28,48	
09/12/2019	27982	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10273 (lote 1810) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	3.210,00	
09/12/2019	27982	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10293 (lote 1810) da receita orçamentária 106 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	515,85	
09/12/2019	27982	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 10261 (lote 1810) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		619,61
09/12/2019	27982	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 10260 (lote 1810) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		258,16
09/12/2019	27982	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 10259 (lote 1810) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		154,89
09/12/2019	27982	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 10264 (lote 1810) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		154,48
09/12/2019	27982	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 10263 (lote 1810) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		64,36
09/12/2019	27982	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 10262 (lote 1810) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		38,61
09/12/2019	27982	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 10267 (lote 1810) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		778,55
09/12/2019	27982	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 10266 (lote 1810) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		324,39
09/12/2019	27982	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 10265 (lote 1810) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		194,63
09/12/2019	27982	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 10270 (lote 1810) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		371,45
09/12/2019	27982	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 10269 (lote 1810) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		154,76
09/12/2019	27982	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 10268 (lote 1810) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		92,86
09/12/2019	27982	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60%	Arrecadação 10273 (lote 1810) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		3.210,00
			A TRANSPORTAR:	11.301.240,88	11.285.756,25

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019

Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 223

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.301.240,88	11.285.756,25
09/12/2019	27982	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25%	Arrecadação 10272 (lote 1810) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.337,50
09/12/2019	27982	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15%	Arrecadação 10271 (lote 1810) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		802,50
09/12/2019	27982	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 10276 (lote 1810) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.428,95
09/12/2019	27982	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 10275 (lote 1810) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		547,91
09/12/2019	27982	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 10274 (lote 1810) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		328,74
09/12/2019	27982	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 10278 (lote 1810) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		47,47
09/12/2019	27982	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 10277 (lote 1810) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		28,48
09/12/2019	27982	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 10281 (lote 1810) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		264,14
09/12/2019	27982	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 10280 (lote 1810) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		110,05
09/12/2019	27982	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 10279 (lote 1810) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		66,03
09/12/2019	27982	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 10284 (lote 1810) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		292,50
09/12/2019	27982	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 10283 (lote 1810) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		121,87
09/12/2019	27982	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 10282 (lote 1810) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		73,12
09/12/2019	27982	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 10285 (lote 1810) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		3.359,25
09/12/2019	27982	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 10286 (lote 1810) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		150,21
09/12/2019	27982	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	Arrecadação 10287 (lote 1810) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		752,15
09/12/2019	27982	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 10288 (lote 1810) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		233,91
09/12/2019	27982	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 10289 (lote 1810) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		477,24
			A TRANSPORTAR:	11.301.240,88	11.296.178,27

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.301.240,88	11.296.178,27
09/12/2019	27982	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 10290 (lote 1810) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		95,24
09/12/2019	27982	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 10291 (lote 1810) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		119,17
09/12/2019	27982	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0050 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 10292 (lote 1810) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		3.109,28
09/12/2019	27982	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	Arrecadação 10293 (lote 1810) da receita orçamentária 106 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		515,85
09/12/2019	27982	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	Arrecadação 10294 (lote 1810) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros (419100112000000).		132,88
09/12/2019	27982	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas	Arrecadação 10295 (lote 1810) da receita orçamentária 147 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		61,32
09/12/2019	27982	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 10296 (lote 1810) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		19,57
09/12/2019	27982	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	Arrecadação 10297 (lote 1810) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		977,32
09/12/2019	27982	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 10298 (lote 1810) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		31,98
09/12/2019	27982	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10290 (lote 1810) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	95,24	
09/12/2019	27982	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10262 (lote 1810) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	38,61	
09/12/2019	27982	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10285 (lote 1810) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	3.359,25	
09/12/2019	27982	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10280 (lote 1810) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	110,05	
09/12/2019	27982	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10281 (lote 1810) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	264,14	
09/12/2019	27982	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10277 (lote 1810) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	28,48	
09/12/2019	27982	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10298 (lote 1810) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	31,98	
09/12/2019	27982	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10286 (lote 1810) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	150,21	
09/12/2019	27982	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10293 (lote 1810) da receita orçamentária 106 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	515,85	
09/12/2019	27982	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10271 (lote 1810) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	802,50	
			A TRANSPORTAR:	11.306.637,19	11.301.240,88

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 225

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.306.637,19	11.301.240,88
09/12/2019	27982	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10284 (lote 1810) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	292,50	
09/12/2019	27982	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10288 (lote 1810) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	233,91	
09/12/2019	27982	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10291 (lote 1810) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	119,17	
09/12/2019	27982	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10292 (lote 1810) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	3.109,28	
09/12/2019	27982	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10260 (lote 1810) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	258,16	
09/12/2019	27982	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10276 (lote 1810) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.428,95	
09/12/2019	27982	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10259 (lote 1810) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	154,89	
09/12/2019	27982	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10294 (lote 1810) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros (419100112000000).	132,88	
09/12/2019	27982	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10289 (lote 1810) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	477,24	
09/12/2019	27982	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10278 (lote 1810) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	47,47	
09/12/2019	27982	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10261 (lote 1810) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	619,61	
09/12/2019	27982	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10296 (lote 1810) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	19,57	
09/12/2019	27982	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10297 (lote 1810) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	977,32	
09/12/2019	27982	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10270 (lote 1810) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	371,45	
09/12/2019	27982	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10279 (lote 1810) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	66,03	
09/12/2019	27982	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10275 (lote 1810) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	547,91	
09/12/2019	27982	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10263 (lote 1810) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	64,36	
09/12/2019	27982	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10267 (lote 1810) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	778,55	
09/12/2019	27982	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10266 (lote 1810) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	324,39	
			A TRANSPORTAR:	11.316.660,83	11.301.240,88

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 226

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.316.660,83	11.301.240,88
09/12/2019	27982	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10269 (lote 1810) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	154,76	
09/12/2019	27982	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10274 (lote 1810) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	328,74	
09/12/2019	27982	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10264 (lote 1810) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	154,48	
09/12/2019	27982	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10283 (lote 1810) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	121,87	
09/12/2019	27982	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10282 (lote 1810) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	73,12	
09/12/2019	27982	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10295 (lote 1810) da receita orçamentária 147 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	61,32	
09/12/2019	27982	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10265 (lote 1810) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	194,63	
09/12/2019	27982	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10268 (lote 1810) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	92,86	
09/12/2019	27982	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10273 (lote 1810) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	3.210,00	
09/12/2019	27982	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10287 (lote 1810) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	752,15	
09/12/2019	27982	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10272 (lote 1810) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.337,50	
09/12/2019	27982	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10263 (lote 1810) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		64,36
09/12/2019	27982	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10268 (lote 1810) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		92,86
09/12/2019	27982	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10278 (lote 1810) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		47,47
09/12/2019	27982	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10270 (lote 1810) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		371,45
09/12/2019	27982	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10265 (lote 1810) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		194,63
09/12/2019	27982	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10286 (lote 1810) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		150,21
09/12/2019	27982	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10262 (lote 1810) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		38,61
			A TRANSPORTAR:	11.323.142,26	11.302.200,47



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 227

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.323.142,26	11.302.200,47
09/12/2019	27982	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10273 (lote 1810) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		3.210,00
09/12/2019	27982	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10269 (lote 1810) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		154,76
09/12/2019	27982	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10277 (lote 1810) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		28,48
09/12/2019	27982	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10279 (lote 1810) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		66,03
09/12/2019	27982	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10280 (lote 1810) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		110,05
09/12/2019	27982	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10281 (lote 1810) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		264,14
09/12/2019	27982	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10283 (lote 1810) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		121,87
09/12/2019	27982	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10284 (lote 1810) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		292,50
09/12/2019	27982	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10285 (lote 1810) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		3.359,25
09/12/2019	27982	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10287 (lote 1810) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		752,15
09/12/2019	27982	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10288 (lote 1810) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		233,91
09/12/2019	27982	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10289 (lote 1810) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		477,24
09/12/2019	27982	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10291 (lote 1810) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		119,17
09/12/2019	27982	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10292 (lote 1810) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		3.109,28
09/12/2019	27982	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10293 (lote 1810) da receita orçamentária 106 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		515,85
09/12/2019	27982	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10295 (lote 1810) da receita orçamentária 147 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		61,32
09/12/2019	27982	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10296 (lote 1810) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		19,57
09/12/2019	27982	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10297 (lote 1810) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		977,32
			A TRANSPORTAR:	11.323.142,26	11.316.073,36

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 228

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.323.142,26	11.316.073,36
09/12/2019	27982	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10298 (lote 1810) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		31,98
09/12/2019	27982	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10290 (lote 1810) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		95,24
09/12/2019	27982	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10294 (lote 1810) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros (419100112000000).		132,88
09/12/2019	27982	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10274 (lote 1810) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		328,74
09/12/2019	27982	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10271 (lote 1810) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		802,50
09/12/2019	27982	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10275 (lote 1810) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		547,91
09/12/2019	27982	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10266 (lote 1810) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		324,39
09/12/2019	27982	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10282 (lote 1810) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		73,12
09/12/2019	27982	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10267 (lote 1810) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		778,55
09/12/2019	27982	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10276 (lote 1810) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.428,95
09/12/2019	27982	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10272 (lote 1810) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.337,50
09/12/2019	27982	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10260 (lote 1810) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		258,16
09/12/2019	27982	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10259 (lote 1810) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		154,89
09/12/2019	27982	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10261 (lote 1810) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		619,61
09/12/2019	27982	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10264 (lote 1810) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		154,48
09/12/2019	27982	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10268 (lote 1810) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	92,86	
09/12/2019	27982	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10281 (lote 1810) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	264,14	
09/12/2019	27982	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10283 (lote 1810) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	121,87	
			A TRANSPORTAR:	11.323.621,13	11.323.142,26

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 229

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				11.323.621,13	11.323.142,26
09/12/2019	27982	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10280 (lote 1810) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	110,05	
09/12/2019	27982	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10265 (lote 1810) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	194,63	
09/12/2019	27982	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10279 (lote 1810) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	66,03	
09/12/2019	27982	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10284 (lote 1810) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	292,50	
09/12/2019	27982	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10282 (lote 1810) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	73,12	
09/12/2019	27982	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10288 (lote 1810) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	233,91	
09/12/2019	27982	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10270 (lote 1810) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	371,45	
09/12/2019	27982	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10269 (lote 1810) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	154,76	
09/12/2019	27982	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10266 (lote 1810) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	324,39	
09/12/2019	27982	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10297 (lote 1810) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	977,32	
09/12/2019	27982	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10267 (lote 1810) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	778,55	
09/12/2019	27982	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10298 (lote 1810) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	31,98	
09/12/2019	27982	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10287 (lote 1810) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	752,15	
09/12/2019	27982	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10284 (lote 1810) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		292,50
09/12/2019	27982	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10265 (lote 1810) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		194,63
09/12/2019	27982	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10280 (lote 1810) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		110,05
09/12/2019	27982	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10288 (lote 1810) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		233,91
09/12/2019	27982	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10297 (lote 1810) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		977,32
09/12/2019	27982	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10266 (lote 1810) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		324,39
A TRANSPORTAR:				11.327.981,97	11.325.275,06

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 230

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.327.981,97	11.325.275,06
09/12/2019	27982	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10269 (lote 1810) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		154,76
09/12/2019	27982	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10279 (lote 1810) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		66,03
09/12/2019	27982	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10281 (lote 1810) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		264,14
09/12/2019	27982	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10282 (lote 1810) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		73,12
09/12/2019	27982	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10298 (lote 1810) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		31,98
09/12/2019	27982	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10287 (lote 1810) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		752,15
09/12/2019	27982	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10267 (lote 1810) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		778,55
09/12/2019	27982	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10268 (lote 1810) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		92,86
09/12/2019	27982	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10283 (lote 1810) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		121,87
09/12/2019	27982	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10270 (lote 1810) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		371,45
09/12/2019	27983	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Arrecadação 10299 (lote 1811) da receita orçamentária 104 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).	32.904,16	
09/12/2019	27983	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Arrecadação 10300 (lote 1811) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).	21.936,10	
09/12/2019	27983	4.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 10300 (lote 1811) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).		21.936,10
09/12/2019	27983	4.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 10299 (lote 1811) da receita orçamentária 104 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).		32.904,16
09/12/2019	27983	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10299 (lote 1811) da receita orçamentária 104 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).	32.904,16	
09/12/2019	27983	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10300 (lote 1811) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).	21.936,10	
			A TRANSPORTAR:	11.437.662,49	11.382.822,23

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 231

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.437.662,49	11.382.822,23
09/12/2019	27983	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60%	Arrecadação 10299 (lote 1811) da receita orçamentária 104 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).		32.904,16
09/12/2019	27983	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40%	Arrecadação 10300 (lote 1811) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).		21.936,10
09/12/2019	27983	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10300 (lote 1811) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).	21.936,10	
09/12/2019	27983	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10299 (lote 1811) da receita orçamentária 104 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).	32.904,16	
09/12/2019	27983	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10300 (lote 1811) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).		21.936,10
09/12/2019	27983	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10299 (lote 1811) da receita orçamentária 104 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).		32.904,16
09/12/2019	27984	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Dedução de arrecadação 10304 (lote 1812) da receita orçamentária 124 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).		3.413,22
09/12/2019	27984	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Arrecadação 10302 (lote 1812) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).	4.266,55	
09/12/2019	27984	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Arrecadação 10303 (lote 1812) da receita orçamentária 96 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).	2.559,93	
09/12/2019	27984	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Arrecadação 10301 (lote 1812) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).	10.239,71	
09/12/2019	27984	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	Dedução de arrecadação 10304 (lote 1812) da receita orçamentária 124 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).	3.413,22	
09/12/2019	27984	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 10302 (lote 1812) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).		4.266,55
09/12/2019	27984	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 10303 (lote 1812) da receita orçamentária 96 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).		2.559,93
09/12/2019	27984	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 10301 (lote 1812) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).		10.239,71
09/12/2019	27984	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10301 (lote 1812) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).	10.239,71	
09/12/2019	27984	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10303 (lote 1812) da receita orçamentária 96 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).	2.559,93	
09/12/2019	27984	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10302 (lote 1812) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).	4.266,55	
09/12/2019	27984	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 10304 (lote 1812) da receita orçamentária 124 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).		3.413,22
09/12/2019	27984	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Cota-Parte do IPVA - Principal 60%	Arrecadação 10301 (lote 1812) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).		10.239,71
			A TRANSPORTAR:	11.530.048,35	11.526.635,09

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019

Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 232

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.530.048,35	11.526.635,09
09/12/2019	27984	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Cota-Parte do IPVA - Principal 25%	Arrecadação 10302 (lote 1812) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).		4.266,55
09/12/2019	27984	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Cota-Parte do IPVA - Principal 15%	Arrecadação 10303 (lote 1812) da receita orçamentária 96 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).		2.559,93
09/12/2019	27984	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 (R)Cota-Parte do IPVA - Principal	Dedução de arrecadação 10304 (lote 1812) da receita orçamentária 124 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).	3.413,22	
09/12/2019	27984	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10304 (lote 1812) da receita orçamentária 124 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).		3.413,22
09/12/2019	27984	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10301 (lote 1812) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).	10.239,71	
09/12/2019	27984	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10302 (lote 1812) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).	4.266,55	
09/12/2019	27984	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10303 (lote 1812) da receita orçamentária 96 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).	2.559,93	
09/12/2019	27984	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10304 (lote 1812) da receita orçamentária 124 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).	3.413,22	
09/12/2019	27984	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10301 (lote 1812) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).		10.239,71
09/12/2019	27984	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10302 (lote 1812) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).		4.266,55
09/12/2019	27984	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10303 (lote 1812) da receita orçamentária 96 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).		2.559,93
09/12/2019	27985	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Dedução de arrecadação 10308 (lote 1813) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).		32.999,73
09/12/2019	27985	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 10305 (lote 1813) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	98.999,24	
09/12/2019	27985	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 10306 (lote 1813) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	41.249,68	
09/12/2019	27985	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 10307 (lote 1813) da receita orçamentária 150 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	24.749,81	
09/12/2019	27985	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	Dedução de arrecadação 10308 (lote 1813) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).	32.999,73	
09/12/2019	27985	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 10305 (lote 1813) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).		98.999,24
09/12/2019	27985	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 10306 (lote 1813) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		41.249,68
09/12/2019	27985	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 10307 (lote 1813) da receita orçamentária 150 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		24.749,81
09/12/2019	27985	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10307 (lote 1813) da receita orçamentária 150 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	24.749,81	
09/12/2019	27985	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10305 (lote 1813) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	98.999,24	
09/12/2019	27985	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10306 (lote 1813) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	41.249,68	

A TRANSPORTAR: 11.916.938,17 11.751.939,44

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019

Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 233

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.916.938,17	11.751.939,44
09/12/2019	27985	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 10308 (lote 1813) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).		32.999,73
09/12/2019	27985	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Cota-Parte do ICMS - Principal 60%	Arrecadação 10305 (lote 1813) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).		98.999,24
09/12/2019	27985	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Cota-Parte do ICMS - Principal 25%	Arrecadação 10306 (lote 1813) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		41.249,68
09/12/2019	27985	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Cota-Parte do ICMS - Principal 15%	Arrecadação 10307 (lote 1813) da receita orçamentária 150 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		24.749,81
09/12/2019	27985	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 (R)Cota-Parte do ICMS - Principal	Dedução de arrecadação 10308 (lote 1813) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).	32.999,73	
09/12/2019	27985	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10308 (lote 1813) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).		32.999,73
09/12/2019	27985	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10307 (lote 1813) da receita orçamentária 150 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	24.749,81	
09/12/2019	27985	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10306 (lote 1813) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	41.249,68	
09/12/2019	27985	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10305 (lote 1813) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	98.999,24	
09/12/2019	27985	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10308 (lote 1813) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).	32.999,73	
09/12/2019	27985	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10305 (lote 1813) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).		98.999,24
09/12/2019	27985	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10306 (lote 1813) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		41.249,68
09/12/2019	27985	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10307 (lote 1813) da receita orçamentária 150 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		24.749,81
09/12/2019	27986	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10440 (lote 1824) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,95	
09/12/2019	27986	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10441 (lote 1824) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	1,59	
09/12/2019	27986	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10438 (lote 1824) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	72,04	
09/12/2019	27986	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10439 (lote 1824) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	176,72	
09/12/2019	27986	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10437 (lote 1824) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	43,22	
09/12/2019	27986	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10439 (lote 1824) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		176,72
09/12/2019	27986	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10438 (lote 1824) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		72,04
			A TRANSPORTAR:	12.148.230,88	12.148.185,12

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 234

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.148.230,88	12.148.185,12
09/12/2019	27986	4.1.1.3.1.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10437 (lote 1824) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		43,22
09/12/2019	27986	4.4.2.4.1.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10440 (lote 1824) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,95
09/12/2019	27986	4.4.2.4.1.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10441 (lote 1824) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		1,59
09/12/2019	27986	6.2.1.1.0.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10438 (lote 1824) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	72,04	
09/12/2019	27986	6.2.1.1.0.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10439 (lote 1824) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	176,72	
09/12/2019	27986	6.2.1.1.0.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10437 (lote 1824) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	43,22	
09/12/2019	27986	6.2.1.1.0.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10440 (lote 1824) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,95	
09/12/2019	27986	6.2.1.1.0.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10441 (lote 1824) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	1,59	
09/12/2019	27986	6.2.1.2.0.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 10439 (lote 1824) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		176,72
09/12/2019	27986	6.2.1.2.0.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 10438 (lote 1824) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		72,04
09/12/2019	27986	6.2.1.2.0.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 10437 (lote 1824) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		43,22
09/12/2019	27986	6.2.1.2.0.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 10441 (lote 1824) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		1,59
09/12/2019	27986	6.2.1.2.0.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 10440 (lote 1824) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,95
09/12/2019	27986	7.2.1.1.0.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10440 (lote 1824) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,95	
09/12/2019	27986	7.2.1.1.0.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10441 (lote 1824) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	1,59	
09/12/2019	27986	7.2.1.1.0.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10437 (lote 1824) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	43,22	
09/12/2019	27986	7.2.1.1.0.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10438 (lote 1824) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	72,04	
09/12/2019	27986	7.2.1.1.0.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10439 (lote 1824) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	176,72	

A TRANSPORTAR: 12.148.819,92 12.148.525,40



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 235

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.148.819,92	12.148.525,40
09/12/2019	27986	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10437 (lote 1824) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		43,22
09/12/2019	27986	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10438 (lote 1824) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		72,04
09/12/2019	27986	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10439 (lote 1824) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		176,72
09/12/2019	27986	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10441 (lote 1824) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		1,59
09/12/2019	27986	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10440 (lote 1824) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,95
09/12/2019	27987	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Lançamento contábil 951 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA, CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB) PARA CONTA DE DESTINO 12101-0 (FDO MUNICIPAL DA SAÚDE BB) PARA PAGAMENTOS DIVERSOS..		100.000,00
09/12/2019	27987	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc ao Fundo de Saúde	Lançamento contábil 951 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA, CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB) PARA CONTA DE DESTINO 12101-0 (FDO MUNICIPAL DA SAÚDE BB) PARA PAGAMENTOS DIVERSOS..	100.000,00	
09/12/2019	27987	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 951.	100.000,00	
09/12/2019	27987	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 951.		100.000,00
09/12/2019	27988	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Lançamento contábil 952 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA, CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB) PARA CONTA DE DESTINO 12101-0 (FDO MUNICIPAL DA SAÚDE BB) PARA PAGAMENTOS DIVERSOS..		200.000,00
09/12/2019	27988	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc ao Fundo de Saúde	Lançamento contábil 952 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA, CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB) PARA CONTA DE DESTINO 12101-0 (FDO MUNICIPAL DA SAÚDE BB) PARA PAGAMENTOS DIVERSOS..	200.000,00	
09/12/2019	27988	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 952.	200.000,00	
09/12/2019	27988	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 952.		200.000,00
09/12/2019	27989	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Lançamento contábil 955 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo, do 00 para o 02 e do 01 para o 02..		5.000,00
09/12/2019	27989	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Lançamento contábil 955 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo, do 00 para o 02 e do 01 para o 02..	5.000,00	
09/12/2019	27989	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Lançamento contábil 955 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo, do 00 para o 02 e do 01 para o 02..	15.000,00	
			A TRANSPORTAR:	12.768.819,92	12.753.819,92

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 236

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.768.819,92	12.753.819,92
09/12/2019	27989	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Lançamento contábil 955 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo, do 00 para o 02 e do 01 para o 02..		15.000,00
09/12/2019	27989	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 955.	5.000,00	
09/12/2019	27989	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 955.	15.000,00	
09/12/2019	27989	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 955.	5.000,00	
09/12/2019	27989	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 955.		5.000,00
09/12/2019	27989	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 955.		15.000,00
09/12/2019	27989	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 955.	15.000,00	
09/12/2019	27989	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 955.		5.000,00
09/12/2019	27989	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 955.		15.000,00
09/12/2019	27990	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Lançamento contábil 956 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo, do 02 para o 00..		2.000,00
09/12/2019	27990	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Lançamento contábil 956 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo, do 02 para o 00..	2.000,00	
09/12/2019	27990	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 956.	2.000,00	
09/12/2019	27990	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 956.	2.000,00	
09/12/2019	27990	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 956.		2.000,00
09/12/2019	27990	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 956.		2.000,00
09/12/2019	27991	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Lançamento contábil 957 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo, do 00 para o 01 e do 00 para o 02..	200.000,00	
09/12/2019	27991	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Lançamento contábil 957 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo, do 00 para o 01 e do 00 para o 02..	200.000,00	
09/12/2019	27991	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Lançamento contábil 957 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo, do 00 para o 01 e do 00 para o 02..		200.000,00
09/12/2019	27991	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Lançamento contábil 957 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo, do 00 para o 01 e do 00 para o 02..		200.000,00
			A TRANSPORTAR:	13.214.819,92	13.214.819,92

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				13.214.819,92	13.214.819,92
09/12/2019	27991	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 957.	200.000,00	
09/12/2019	27991	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 957.	200.000,00	
09/12/2019	27991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 957.	200.000,00	
09/12/2019	27991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 957.		200.000,00
09/12/2019	27991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 957.	200.000,00	
09/12/2019	27991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 957.		200.000,00
09/12/2019	27991	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 957.		200.000,00
09/12/2019	27991	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 957.		200.000,00
09/12/2019	27992	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6495 da despesa orçamentária 85.	457,66	
09/12/2019	27992	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6495 da despesa orçamentária 85.		457,66
09/12/2019	27992	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6495 da despesa orçamentária 85.	457,66	
09/12/2019	27992	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6495 da despesa orçamentária 85.		457,66
09/12/2019	27993	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6496 da despesa orçamentária 305.	789,36	
09/12/2019	27993	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6496 da despesa orçamentária 305.		789,36
09/12/2019	27993	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6496 da despesa orçamentária 305.	789,36	
09/12/2019	27993	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6496 da despesa orçamentária 305.		789,36
09/12/2019	27994	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6497 da despesa orçamentária 98.	1.739,34	
09/12/2019	27994	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6497 da despesa orçamentária 98.		1.739,34
09/12/2019	27994	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6497 da despesa orçamentária 98.	1.739,34	
09/12/2019	27994	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6497 da despesa orçamentária 98.		1.739,34
09/12/2019	27995	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6498 da despesa orçamentária 260.	3.548,16	
09/12/2019	27995	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6498 da despesa orçamentária 260.		3.548,16
A TRANSPORTAR:				14.024.340,80	14.024.340,80

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 238

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				14.024.340,80	14.024.340,80
09/12/2019	27995	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6498 da despesa orçamentária 260.	3.548,16	
09/12/2019	27995	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6498 da despesa orçamentária 260.		3.548,16
09/12/2019	27996	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6499 da despesa orçamentária 291.	2.170,00	
09/12/2019	27996	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6499 da despesa orçamentária 291.		2.170,00
09/12/2019	27996	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6499 da despesa orçamentária 291.	2.170,00	
09/12/2019	27996	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6499 da despesa orçamentária 291.		2.170,00
09/12/2019	27997	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6500 da despesa orçamentária 238.	143,00	
09/12/2019	27997	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6500 da despesa orçamentária 238.		143,00
09/12/2019	27997	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6500 da despesa orçamentária 238.	143,00	
09/12/2019	27997	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6500 da despesa orçamentária 238.		143,00
09/12/2019	27998	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6501 da despesa orçamentária 154.	295,40	
09/12/2019	27998	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6501 da despesa orçamentária 154.		295,40
09/12/2019	27998	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6501 da despesa orçamentária 154.	295,40	
09/12/2019	27998	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6501 da despesa orçamentária 154.		295,40
09/12/2019	27999	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6502 da despesa orçamentária 47.	748,60	
09/12/2019	27999	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6502 da despesa orçamentária 47.		748,60
09/12/2019	27999	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6502 da despesa orçamentária 47.	748,60	
09/12/2019	27999	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6502 da despesa orçamentária 47.		748,60
09/12/2019	28000	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6503 da despesa orçamentária 47.	380,58	
09/12/2019	28000	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6503 da despesa orçamentária 47.		380,58
09/12/2019	28000	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6503 da despesa orçamentária 47.	380,58	
09/12/2019	28000	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6503 da despesa orçamentária 47.		380,58
09/12/2019	28001	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6504 da despesa orçamentária 154.	199,00	
09/12/2019	28001	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6504 da despesa orçamentária 154.		199,00
A TRANSPORTAR:				14.035.563,12	14.035.563,12

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 239

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				14.035.563,12	14.035.563,12
09/12/2019	28001	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6504 da despesa orçamentária 154.	199,00	
09/12/2019	28001	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6504 da despesa orçamentária 154.		199,00
09/12/2019	28002	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6505 da despesa orçamentária 181.	107,72	
09/12/2019	28002	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6505 da despesa orçamentária 181.		107,72
09/12/2019	28002	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6505 da despesa orçamentária 181.	107,72	
09/12/2019	28002	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6505 da despesa orçamentária 181.		107,72
09/12/2019	28003	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6506 da despesa orçamentária 87.	177,72	
09/12/2019	28003	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6506 da despesa orçamentária 87.		177,72
09/12/2019	28003	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6506 da despesa orçamentária 87.	177,72	
09/12/2019	28003	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6506 da despesa orçamentária 87.		177,72
09/12/2019	28004	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6507 da despesa orçamentária 131.	54,58	
09/12/2019	28004	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6507 da despesa orçamentária 131.		54,58
09/12/2019	28004	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6507 da despesa orçamentária 131.	54,58	
09/12/2019	28004	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6507 da despesa orçamentária 131.		54,58
09/12/2019	28005	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6508 da despesa orçamentária 138.	217,03	
09/12/2019	28005	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6508 da despesa orçamentária 138.		217,03
09/12/2019	28005	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6508 da despesa orçamentária 138.	217,03	
09/12/2019	28005	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6508 da despesa orçamentária 138.		217,03
09/12/2019	28006	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6509 da despesa orçamentária 66.	2.546,18	
09/12/2019	28006	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6509 da despesa orçamentária 66.		2.546,18
09/12/2019	28006	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6509 da despesa orçamentária 66.	2.546,18	
09/12/2019	28006	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6509 da despesa orçamentária 66.		2.546,18
09/12/2019	28007	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6510 da despesa orçamentária 193.	3.534,16	
09/12/2019	28007	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6510 da despesa orçamentária 193.		3.534,16
A TRANSPORTAR:				14.045.502,74	14.045.502,74

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 240

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				14.045.502,74	14.045.502,74
09/12/2019	28007	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6510 da despesa orçamentária 193.	3.534,16	
09/12/2019	28007	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6510 da despesa orçamentária 193.		3.534,16
09/12/2019	28008	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6511 da despesa orçamentária 47.	30,00	
09/12/2019	28008	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6511 da despesa orçamentária 47.		30,00
09/12/2019	28008	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6511 da despesa orçamentária 47.	30,00	
09/12/2019	28008	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6511 da despesa orçamentária 47.		30,00
09/12/2019	28009	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6512 da despesa orçamentária 181.	65,00	
09/12/2019	28009	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6512 da despesa orçamentária 181.		65,00
09/12/2019	28009	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6512 da despesa orçamentária 181.	65,00	
09/12/2019	28009	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6512 da despesa orçamentária 181.		65,00
09/12/2019	28010	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6513 da despesa orçamentária 210.	980,00	
09/12/2019	28010	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6513 da despesa orçamentária 210.		980,00
09/12/2019	28010	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6513 da despesa orçamentária 210.	980,00	
09/12/2019	28010	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6513 da despesa orçamentária 210.		980,00
09/12/2019	28011	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6514 da despesa orçamentária 154.	63,00	
09/12/2019	28011	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6514 da despesa orçamentária 154.		63,00
09/12/2019	28011	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6514 da despesa orçamentária 154.	63,00	
09/12/2019	28011	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6514 da despesa orçamentária 154.		63,00
09/12/2019	28012	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6515 da despesa orçamentária 181.	55,00	
09/12/2019	28012	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6515 da despesa orçamentária 181.		55,00
09/12/2019	28012	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6515 da despesa orçamentária 181.	55,00	
09/12/2019	28012	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6515 da despesa orçamentária 181.		55,00
09/12/2019	28013	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6516 da despesa orçamentária 181.	972,80	
09/12/2019	28013	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6516 da despesa orçamentária 181.		972,80
A TRANSPORTAR:				14.052.395,70	14.052.395,70

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 241

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				14.052.395,70	14.052.395,70
09/12/2019	28013	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6516 da despesa orçamentária 181.	972,80	
09/12/2019	28013	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6516 da despesa orçamentária 181.		972,80
09/12/2019	28014	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6517 da despesa orçamentária 91.	1.515,90	
09/12/2019	28014	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6517 da despesa orçamentária 91.		1.515,90
09/12/2019	28014	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6517 da despesa orçamentária 91.	1.515,90	
09/12/2019	28014	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6517 da despesa orçamentária 91.		1.515,90
09/12/2019	28015	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6518 da despesa orçamentária 115.	450,00	
09/12/2019	28015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6518 da despesa orçamentária 115.		450,00
09/12/2019	28015	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6518 da despesa orçamentária 115.	450,00	
09/12/2019	28015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6518 da despesa orçamentária 115.		450,00
09/12/2019	28016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6519 da despesa orçamentária 181.	320,00	
09/12/2019	28016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6519 da despesa orçamentária 181.		320,00
09/12/2019	28016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6519 da despesa orçamentária 181.	320,00	
09/12/2019	28016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6519 da despesa orçamentária 181.		320,00
09/12/2019	28017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6520 da despesa orçamentária 180.	46.425,83	
09/12/2019	28017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6520 da despesa orçamentária 180.		46.425,83
09/12/2019	28017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6520 da despesa orçamentária 180.	46.425,83	
09/12/2019	28017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6520 da despesa orçamentária 180.		46.425,83
09/12/2019	28018	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6521 da despesa orçamentária 181.	31.666,73	
09/12/2019	28018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6521 da despesa orçamentária 181.		31.666,73
09/12/2019	28018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6521 da despesa orçamentária 181.	31.666,73	
09/12/2019	28018	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6521 da despesa orçamentária 181.		31.666,73
09/12/2019	28019	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6522 da despesa orçamentária 180.	2.900,00	
09/12/2019	28019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6522 da despesa orçamentária 180.		2.900,00
A TRANSPORTAR:				14.217.025,42	14.217.025,42

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 242

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.217.025,42	14.217.025,42
09/12/2019	28019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6522 da despesa orçamentária 180.	2.900,00	
09/12/2019	28019	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6522 da despesa orçamentária 180.		2.900,00
09/12/2019	28020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6523 da despesa orçamentária 86.	222,00	
09/12/2019	28020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6523 da despesa orçamentária 86.		222,00
09/12/2019	28020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6523 da despesa orçamentária 86.	222,00	
09/12/2019	28020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6523 da despesa orçamentária 86.		222,00
09/12/2019	28021	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6524 da despesa orçamentária 86.	105,00	
09/12/2019	28021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6524 da despesa orçamentária 86.		105,00
09/12/2019	28021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6524 da despesa orçamentária 86.	105,00	
09/12/2019	28021	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6524 da despesa orçamentária 86.		105,00
09/12/2019	28022	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6525 da despesa orçamentária 131.	79,60	
09/12/2019	28022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6525 da despesa orçamentária 131.		79,60
09/12/2019	28022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6525 da despesa orçamentária 131.	79,60	
09/12/2019	28022	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6525 da despesa orçamentária 131.		79,60
09/12/2019	28023	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6526 da despesa orçamentária 185.	5.082,63	
09/12/2019	28023	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6526 da despesa orçamentária 185.		5.082,63
09/12/2019	28023	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6526 da despesa orçamentária 185.	5.082,63	
09/12/2019	28023	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6526 da despesa orçamentária 185.		5.082,63
09/12/2019	28024	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6527 da despesa orçamentária 185.	2.249,21	
09/12/2019	28024	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6527 da despesa orçamentária 185.		2.249,21
09/12/2019	28024	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6527 da despesa orçamentária 185.	2.249,21	
09/12/2019	28024	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6527 da despesa orçamentária 185.		2.249,21
09/12/2019	28025	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6528 da despesa orçamentária 210.	107,00	
09/12/2019	28025	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6528 da despesa orçamentária 210.		107,00
			A TRANSPORTAR:	14.235.509,30	14.235.509,30



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 243

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				14.235.509,30	14.235.509,30
09/12/2019	28025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6528 da despesa orçamentária 210.	107,00	
09/12/2019	28025	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6528 da despesa orçamentária 210.		107,00
09/12/2019	28026	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6529 da despesa orçamentária 200.	749,00	
09/12/2019	28026	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6529 da despesa orçamentária 200.		749,00
09/12/2019	28026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6529 da despesa orçamentária 200.	749,00	
09/12/2019	28026	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6529 da despesa orçamentária 200.		749,00
09/12/2019	28027	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6530 da despesa orçamentária 34.	234,00	
09/12/2019	28027	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6530 da despesa orçamentária 34.		234,00
09/12/2019	28027	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6530 da despesa orçamentária 34.	234,00	
09/12/2019	28027	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6530 da despesa orçamentária 34.		234,00
09/12/2019	28028	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6531 da despesa orçamentária 210.	3.010,00	
09/12/2019	28028	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6531 da despesa orçamentária 210.		3.010,00
09/12/2019	28028	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6531 da despesa orçamentária 210.	3.010,00	
09/12/2019	28028	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6531 da despesa orçamentária 210.		3.010,00
09/12/2019	28029	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6532 da despesa orçamentária 210.	3.190,00	
09/12/2019	28029	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6532 da despesa orçamentária 210.		3.190,00
09/12/2019	28029	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6532 da despesa orçamentária 210.	3.190,00	
09/12/2019	28029	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6532 da despesa orçamentária 210.		3.190,00
09/12/2019	28030	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6533 da despesa orçamentária 188.	40.389,66	
09/12/2019	28030	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6533 da despesa orçamentária 188.		40.389,66
09/12/2019	28030	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6533 da despesa orçamentária 188.	40.389,66	
09/12/2019	28030	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6533 da despesa orçamentária 188.		40.389,66
09/12/2019	28031	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6534 da despesa orçamentária 189.	40.389,66	
09/12/2019	28031	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6534 da despesa orçamentária 189.		40.389,66
A TRANSPORTAR:				14.371.151,28	14.371.151,28

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 244

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.371.151,28	14.371.151,28
09/12/2019	28031	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6534 da despesa orçamentária 189.	40.389,66	
09/12/2019	28031	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6534 da despesa orçamentária 189.		40.389,66
09/12/2019	28032	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6535 da despesa orçamentária 87.	265,65	
09/12/2019	28032	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6535 da despesa orçamentária 87.		265,65
09/12/2019	28032	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6535 da despesa orçamentária 87.	265,65	
09/12/2019	28032	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6535 da despesa orçamentária 87.		265,65
09/12/2019	28033	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6536 da despesa orçamentária 260.	70,27	
09/12/2019	28033	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6536 da despesa orçamentária 260.		70,27
09/12/2019	28033	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6536 da despesa orçamentária 260.	70,27	
09/12/2019	28033	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6536 da despesa orçamentária 260.		70,27
09/12/2019	28034	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6537 da despesa orçamentária 127.	87,33	
09/12/2019	28034	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6537 da despesa orçamentária 127.		87,33
09/12/2019	28034	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6537 da despesa orçamentária 127.	87,33	
09/12/2019	28034	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6537 da despesa orçamentária 127.		87,33
09/12/2019	28035	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6538 da despesa orçamentária 121.	316,69	
09/12/2019	28035	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6538 da despesa orçamentária 121.		316,69
09/12/2019	28035	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6538 da despesa orçamentária 121.	316,69	
09/12/2019	28035	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6538 da despesa orçamentária 121.		316,69
09/12/2019	28036	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6539 da despesa orçamentária 260.	91,75	
09/12/2019	28036	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6539 da despesa orçamentária 260.		91,75
09/12/2019	28036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6539 da despesa orçamentária 260.	91,75	
09/12/2019	28036	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6539 da despesa orçamentária 260.		91,75
09/12/2019	28037	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6540 da despesa orçamentária 260.	99,00	
09/12/2019	28037	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6540 da despesa orçamentária 260.		99,00
			A TRANSPORTAR:	14.413.303,32	14.413.303,32

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 245

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.413.303,32	14.413.303,32
09/12/2019	28037	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6540 da despesa orçamentária 260.	99,00	
09/12/2019	28037	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6540 da despesa orçamentária 260.		99,00
09/12/2019	28038	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6541 da despesa orçamentária 260.	27,50	
09/12/2019	28038	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6541 da despesa orçamentária 260.		27,50
09/12/2019	28038	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6541 da despesa orçamentária 260.	27,50	
09/12/2019	28038	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6541 da despesa orçamentária 260.		27,50
09/12/2019	28039	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6542 da despesa orçamentária 78.	688,70	
09/12/2019	28039	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6542 da despesa orçamentária 78.		688,70
09/12/2019	28039	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6542 da despesa orçamentária 78.	688,70	
09/12/2019	28039	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6542 da despesa orçamentária 78.		688,70
09/12/2019	28040	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6543 da despesa orçamentária 78.	469,84	
09/12/2019	28040	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6543 da despesa orçamentária 78.		469,84
09/12/2019	28040	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6543 da despesa orçamentária 78.	469,84	
09/12/2019	28040	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6543 da despesa orçamentária 78.		469,84
09/12/2019	28041	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6544 da despesa orçamentária 78.	1.258,44	
09/12/2019	28041	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6544 da despesa orçamentária 78.		1.258,44
09/12/2019	28041	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6544 da despesa orçamentária 78.	1.258,44	
09/12/2019	28041	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6544 da despesa orçamentária 78.		1.258,44
09/12/2019	28042	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6545 da despesa orçamentária 77.	127,86	
09/12/2019	28042	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6545 da despesa orçamentária 77.		127,86
09/12/2019	28042	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6545 da despesa orçamentária 77.	127,86	
09/12/2019	28042	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6545 da despesa orçamentária 77.		127,86
09/12/2019	28043	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6546 da despesa orçamentária 260.	103,51	
09/12/2019	28043	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6546 da despesa orçamentária 260.		103,51
			A TRANSPORTAR:	14.418.650,51	14.418.650,51

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 246

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.418.650,51	14.418.650,51
09/12/2019	28043	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6546 da despesa orçamentária 260.	103,51	
09/12/2019	28043	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6546 da despesa orçamentária 260.		103,51
09/12/2019	28044	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6547 da despesa orçamentária 47.	233,63	
09/12/2019	28044	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6547 da despesa orçamentária 47.		233,63
09/12/2019	28044	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6547 da despesa orçamentária 47.	233,63	
09/12/2019	28044	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6547 da despesa orçamentária 47.		233,63
09/12/2019	28045	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6548 da despesa orçamentária 47.	3.060,67	
09/12/2019	28045	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6548 da despesa orçamentária 47.		3.060,67
09/12/2019	28045	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6548 da despesa orçamentária 47.	3.060,67	
09/12/2019	28045	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6548 da despesa orçamentária 47.		3.060,67
09/12/2019	28046	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6549 da despesa orçamentária 66.	7.928,87	
09/12/2019	28046	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6549 da despesa orçamentária 66.		7.928,87
09/12/2019	28046	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6549 da despesa orçamentária 66.	7.928,87	
09/12/2019	28046	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6549 da despesa orçamentária 66.		7.928,87
09/12/2019	28047	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6550 da despesa orçamentária 194.	1.753,18	
09/12/2019	28047	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6550 da despesa orçamentária 194.		1.753,18
09/12/2019	28047	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6550 da despesa orçamentária 194.	1.753,18	
09/12/2019	28047	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6550 da despesa orçamentária 194.		1.753,18
09/12/2019	28048	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6551 da despesa orçamentária 66.	2.705,00	
09/12/2019	28048	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6551 da despesa orçamentária 66.		2.705,00
09/12/2019	28048	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6551 da despesa orçamentária 66.	2.705,00	
09/12/2019	28048	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6551 da despesa orçamentária 66.		2.705,00
09/12/2019	28049	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6552 da despesa orçamentária 66.	290,00	
09/12/2019	28049	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6552 da despesa orçamentária 66.		290,00
			A TRANSPORTAR:	14.450.406,72	14.450.406,72

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 247

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				14.450.406,72	14.450.406,72
09/12/2019	28049	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6552 da despesa orçamentária 66.	290,00	
09/12/2019	28049	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6552 da despesa orçamentária 66.		290,00
09/12/2019	28050	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6553 da despesa orçamentária 58.	482,30	
09/12/2019	28050	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6553 da despesa orçamentária 58.		482,30
09/12/2019	28050	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6553 da despesa orçamentária 58.	482,30	
09/12/2019	28050	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6553 da despesa orçamentária 58.		482,30
09/12/2019	28051	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6554 da despesa orçamentária 47.	7.600,00	
09/12/2019	28051	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6554 da despesa orçamentária 47.		7.600,00
09/12/2019	28051	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6554 da despesa orçamentária 47.	7.600,00	
09/12/2019	28051	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6554 da despesa orçamentária 47.		7.600,00
09/12/2019	28052	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6555 da despesa orçamentária 47.	684,00	
09/12/2019	28052	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6555 da despesa orçamentária 47.		684,00
09/12/2019	28052	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6555 da despesa orçamentária 47.	684,00	
09/12/2019	28052	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6555 da despesa orçamentária 47.		684,00
09/12/2019	28053	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6556 da despesa orçamentária 66.	537,00	
09/12/2019	28053	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6556 da despesa orçamentária 66.		537,00
09/12/2019	28053	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6556 da despesa orçamentária 66.	537,00	
09/12/2019	28053	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6556 da despesa orçamentária 66.		537,00
09/12/2019	28054	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6557 da despesa orçamentária 66.	296,00	
09/12/2019	28054	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6557 da despesa orçamentária 66.		296,00
09/12/2019	28054	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6557 da despesa orçamentária 66.	296,00	
09/12/2019	28054	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6557 da despesa orçamentária 66.		296,00
09/12/2019	28055	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6558 da despesa orçamentária 181.	693,00	
09/12/2019	28055	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6558 da despesa orçamentária 181.		693,00
A TRANSPORTAR:				14.470.588,32	14.470.588,32

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 248

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				14.470.588,32	14.470.588,32
09/12/2019	28055	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6558 da despesa orçamentária 181.	693,00	
09/12/2019	28055	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6558 da despesa orçamentária 181.		693,00
09/12/2019	28056	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6559 da despesa orçamentária 181.	201,50	
09/12/2019	28056	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6559 da despesa orçamentária 181.		201,50
09/12/2019	28056	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6559 da despesa orçamentária 181.	201,50	
09/12/2019	28056	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6559 da despesa orçamentária 181.		201,50
09/12/2019	28057	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6560 da despesa orçamentária 181.	409,25	
09/12/2019	28057	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6560 da despesa orçamentária 181.		409,25
09/12/2019	28057	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6560 da despesa orçamentária 181.	409,25	
09/12/2019	28057	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6560 da despesa orçamentária 181.		409,25
09/12/2019	28058	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6561 da despesa orçamentária 47.	1.218,86	
09/12/2019	28058	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6561 da despesa orçamentária 47.		1.218,86
09/12/2019	28058	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6561 da despesa orçamentária 47.	1.218,86	
09/12/2019	28058	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6561 da despesa orçamentária 47.		1.218,86
09/12/2019	28059	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6562 da despesa orçamentária 181.	446,23	
09/12/2019	28059	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6562 da despesa orçamentária 181.		446,23
09/12/2019	28059	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6562 da despesa orçamentária 181.	446,23	
09/12/2019	28059	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6562 da despesa orçamentária 181.		446,23
09/12/2019	28060	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6563 da despesa orçamentária 299.	125.000,00	
09/12/2019	28060	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6563 da despesa orçamentária 299.		125.000,00
09/12/2019	28060	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6563 da despesa orçamentária 299.	125.000,00	
09/12/2019	28060	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6563 da despesa orçamentária 299.		125.000,00
09/12/2019	28061	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6564 da despesa orçamentária 47.	158,00	
09/12/2019	28061	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6564 da despesa orçamentária 47.		158,00
A TRANSPORTAR:				14.725.991,00	14.725.991,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 249

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				14.725.991,00	14.725.991,00
09/12/2019	28061	8.2.1.1.1.01.00.00.0000	Empenho 6564 da despesa orçamentária 47.	158,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
09/12/2019	28061	8.2.1.1.2.00.00.00.0000	Empenho 6564 da despesa orçamentária 47.		158,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/12/2019	28062	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GRATT	Liquidação 6536 do empenho 3756.		5.600,00
		ADMINISTRADORA DE BENS S A			
09/12/2019	28062	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	Liquidação 6536 do empenho 3756.	5.600,00	
		LOCAÇÕES			
09/12/2019	28062	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 6536 do empenho 3756.	5.600,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
09/12/2019	28062	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 6536 do empenho 3756.		5.600,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/12/2019	28062	8.1.2.3.1.03.01.00.00.0000 GRATT	Execução contratual do contrato 6536 (núm.	5.600,00	
		ADMINISTRADORA DE BENS S A	3756) - .		
09/12/2019	28062	8.1.2.3.1.03.02.00.00.0000 GRATT	Execução contratual do contrato 6536 (núm.		5.600,00
		ADMINISTRADORA DE BENS S A	3756) - .		
09/12/2019	28062	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 6536 do empenho 3756.	5.600,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/12/2019	28062	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 6536 do empenho 3756.		5.600,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
09/12/2019	28063	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 6572 do empenho 95.	3.125,00	
		EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			
09/12/2019	28063	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 6572 do empenho 95.		3.125,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/12/2019	28063	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 6572 do empenho 95.	3.125,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/12/2019	28063	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 6572 do empenho 95.		3.125,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
09/12/2019	28064	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 NC	Liquidação 6592 do empenho 5654.		666,00
		COMUNICACOES SA			
09/12/2019	28064	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	Liquidação 6592 do empenho 5654.	666,00	
		PUBLICIDADE			
09/12/2019	28064	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 6592 do empenho 5654.	666,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
09/12/2019	28064	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 6592 do empenho 5654.		666,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/12/2019	28064	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 6592 do empenho 5654.	666,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/12/2019	28064	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 6592 do empenho 5654.		666,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
09/12/2019	28065	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 NC	Liquidação 6593 do empenho 5655.		666,00
		COMUNICACOES SA			
09/12/2019	28065	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	Liquidação 6593 do empenho 5655.	666,00	
		PUBLICIDADE			
09/12/2019	28065	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 6593 do empenho 5655.	666,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
09/12/2019	28065	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 6593 do empenho 5655.		666,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/12/2019	28065	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 6593 do empenho 5655.	666,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/12/2019	28065	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 6593 do empenho 5655.		666,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
09/12/2019	28066	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 CENTRO	Liquidação 6610 do empenho 6392.		70,00
		AUTOMOTIVO XPRESS LTDA			
A TRANSPORTAR:				14.758.795,00	14.758.865,00

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.758.795,00	14.758.865,00
09/12/2019	28066	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 6610 do empenho 6392.	70,00	
09/12/2019	28066	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6610 do empenho 6392.	70,00	
09/12/2019	28066	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6610 do empenho 6392.		70,00
09/12/2019	28066	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6610 do empenho 6392.	70,00	
09/12/2019	28066	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6610 do empenho 6392.		70,00
09/12/2019	28067	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA	Liquidação 6620 do empenho 6296.		275,15
09/12/2019	28067	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 6620 do empenho 6296.	275,15	
09/12/2019	28067	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6620 do empenho 6296.	275,15	
09/12/2019	28067	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6620 do empenho 6296.		275,15
09/12/2019	28067	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6620 do empenho 6296.	275,15	
09/12/2019	28067	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6620 do empenho 6296.		275,15
09/12/2019	28068	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ASSOCIACAO ESPORTIVA VASCO DA GAMA	Liquidação 6627 do empenho 3518.		1.528,35
09/12/2019	28068	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 6627 do empenho 3518.	1.528,35	
09/12/2019	28068	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6627 do empenho 3518.	1.528,35	
09/12/2019	28068	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6627 do empenho 3518.		1.528,35
09/12/2019	28068	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6627 do empenho 3518.	1.528,35	
09/12/2019	28068	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6627 do empenho 3518.		1.528,35
09/12/2019	28069	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SAN	Liquidação 6629 do empenho 6406.		85,96
09/12/2019	28069	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 6629 do empenho 6406.	85,96	
09/12/2019	28069	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6629 do empenho 6406.	85,96	
09/12/2019	28069	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6629 do empenho 6406.		85,96
09/12/2019	28069	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6629 do empenho 6406.	85,96	
09/12/2019	28069	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6629 do empenho 6406.		85,96
09/12/2019	28070	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 6632 do empenho 6409.		19,80
09/12/2019	28070	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 6632 do empenho 6409.	19,80	
09/12/2019	28070	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6632 do empenho 6409.	19,80	
09/12/2019	28070	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6632 do empenho 6409.		19,80
			A TRANSPORTAR:	14.764.712,98	14.764.712,98



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 251

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.764.712,98	14.764.712,98
09/12/2019	28070	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 HIDRAURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 6632 (núm. 6409) - .	19,80	
09/12/2019	28070	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 HIDRAURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 6632 (núm. 6409) - .		19,80
09/12/2019	28070	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6632 do empenho 6409.	19,80	
09/12/2019	28070	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6632 do empenho 6409.		19,80
09/12/2019	28071	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Liquidação 6641 do empenho 6418.		675,02
09/12/2019	28071	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 6641 do empenho 6418.	675,02	
09/12/2019	28071	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6641 do empenho 6418.	675,02	
09/12/2019	28071	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6641 do empenho 6418.		675,02
09/12/2019	28071	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 6641 (núm. 6418) - .	675,02	
09/12/2019	28071	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 6641 (núm. 6418) - .		675,02
09/12/2019	28071	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6641 do empenho 6418.	675,02	
09/12/2019	28071	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6641 do empenho 6418.		675,02
09/12/2019	28072	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Liquidação 6642 do empenho 6419.		19.576,65
09/12/2019	28072	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 6642 do empenho 6419.	19.576,65	
09/12/2019	28072	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6642 do empenho 6419.	19.576,65	
09/12/2019	28072	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6642 do empenho 6419.		19.576,65
09/12/2019	28072	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 6642 (núm. 6419) - .	19.576,65	
09/12/2019	28072	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 6642 (núm. 6419) - .		19.576,65
09/12/2019	28072	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6642 do empenho 6419.	19.576,65	
09/12/2019	28072	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6642 do empenho 6419.		19.576,65
09/12/2019	28073	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6656 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	141,47	
09/12/2019	28073	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA - ME	Liquidação 6656 do empenho 6432.		2.829,39
09/12/2019	28073	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6656 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		141,47
09/12/2019	28073	3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação 6656 do empenho 6432.	2.829,39	
09/12/2019	28073	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6656 do empenho 6432.	2.829,39	
09/12/2019	28073	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6656 do empenho 6432.		2.829,39
09/12/2019	28073	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6656 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	141,47	
			A TRANSPORTAR:	14.851.700,98	14.851.559,51

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 252

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.851.700,98	14.851.559,51
09/12/2019	28073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6656 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		141,47
09/12/2019	28073	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA - ME	Execução contratual do contrato 6656 (número 6432) - .	2.829,39	
09/12/2019	28073	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA - ME	Execução contratual do contrato 6656 (número 6432) - .		2.829,39
09/12/2019	28073	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6656 do empenho 6432.	2.829,39	
09/12/2019	28073	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6656 do empenho 6432.		2.829,39
09/12/2019	28073	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6656 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	141,47	
09/12/2019	28073	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6656 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		141,47
09/12/2019	28074	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI	Liquidação 6659 do empenho 6435.		500,49
09/12/2019	28074	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 6659 do empenho 6435.	500,49	
09/12/2019	28074	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6659 do empenho 6435.	500,49	
09/12/2019	28074	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6659 do empenho 6435.		500,49
09/12/2019	28074	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 6659 (número 6435) - .	500,49	
09/12/2019	28074	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 6659 (número 6435) - .		500,49
09/12/2019	28074	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6659 do empenho 6435.	500,49	
09/12/2019	28074	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6659 do empenho 6435.		500,49
09/12/2019	28075	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 AGN FRIOS LTDA	Liquidação 6660 do empenho 6436.		209,65
09/12/2019	28075	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 6660 do empenho 6436.	209,65	
09/12/2019	28075	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6660 do empenho 6436.	209,65	
09/12/2019	28075	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6660 do empenho 6436.		209,65
09/12/2019	28075	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 AGN FRIOS LTDA	Execução contratual do contrato 6660 (número 6436) - .	209,65	
09/12/2019	28075	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 AGN FRIOS LTDA	Execução contratual do contrato 6660 (número 6436) - .		209,65
09/12/2019	28075	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6660 do empenho 6436.	209,65	
09/12/2019	28075	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6660 do empenho 6436.		209,65
09/12/2019	28076	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Liquidação 6661 do empenho 6437.		9.631,46
09/12/2019	28076	3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação 6661 do empenho 6437.	9.631,46	
09/12/2019	28076	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6661 do empenho 6437.	9.631,46	
09/12/2019	28076	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6661 do empenho 6437.		9.631,46

A TRANSPORTAR: 14.879.604,71 14.879.604,71

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				14.879.604,71	14.879.604,71
09/12/2019	28076	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0009 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Execução contratual do contrato 6661 (número 6437) - .	9.631,46	
09/12/2019	28076	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0009 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Execução contratual do contrato 6661 (número 6437) - .		9.631,46
09/12/2019	28076	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6661 do empenho 6437.	9.631,46	
09/12/2019	28076	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6661 do empenho 6437.		9.631,46
09/12/2019	28077	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Liquidação 6662 do empenho 6438.		2.456,20
09/12/2019	28077	3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação 6662 do empenho 6438.	2.456,20	
09/12/2019	28077	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6662 do empenho 6438.	2.456,20	
09/12/2019	28077	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6662 do empenho 6438.		2.456,20
09/12/2019	28077	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0009 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Execução contratual do contrato 6662 (número 6438) - .	2.456,20	
09/12/2019	28077	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0009 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Execução contratual do contrato 6662 (número 6438) - .		2.456,20
09/12/2019	28077	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6662 do empenho 6438.	2.456,20	
09/12/2019	28077	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6662 do empenho 6438.		2.456,20
09/12/2019	28078	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Liquidação 6663 do empenho 6439.		5.724,00
09/12/2019	28078	3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação 6663 do empenho 6439.	5.724,00	
09/12/2019	28078	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6663 do empenho 6439.	5.724,00	
09/12/2019	28078	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6663 do empenho 6439.		5.724,00
09/12/2019	28078	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Execução contratual do contrato 6663 (número 6439) - .	5.724,00	
09/12/2019	28078	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Execução contratual do contrato 6663 (número 6439) - .		5.724,00
09/12/2019	28078	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6663 do empenho 6439.	5.724,00	
09/12/2019	28078	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6663 do empenho 6439.		5.724,00
09/12/2019	28079	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Liquidação 6664 do empenho 6440.		759,78
09/12/2019	28079	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 6664 do empenho 6440.	759,78	
09/12/2019	28079	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6664 do empenho 6440.	759,78	
09/12/2019	28079	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6664 do empenho 6440.		759,78
09/12/2019	28079	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Execução contratual do contrato 6664 (número 6440) - .	759,78	
09/12/2019	28079	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Execução contratual do contrato 6664 (número 6440) - .		759,78
A TRANSPORTAR:				14.933.867,77	14.933.867,77

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 254

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.933.867,77	14.933.867,77
09/12/2019	28079	8.2.1.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6664 do empenho 6440.	759,78	
09/12/2019	28079	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6664 do empenho 6440.		759,78
09/12/2019	28080	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DOLMORA & MASSON LTDA	Liquidação 6665 do empenho 6441.		180,60
09/12/2019	28080	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 6665 do empenho 6441.	180,60	
09/12/2019	28080	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6665 do empenho 6441.	180,60	
09/12/2019	28080	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6665 do empenho 6441.		180,60
09/12/2019	28080	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 DOLMORA & MASSON LTDA	Execução contratual do contrato 6665 (núm. 6441) - .	180,60	
09/12/2019	28080	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 DOLMORA & MASSON LTDA	Execução contratual do contrato 6665 (núm. 6441) - .		180,60
09/12/2019	28080	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6665 do empenho 6441.	180,60	
09/12/2019	28080	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6665 do empenho 6441.		180,60
09/12/2019	28081	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DOLMORA & MASSON LTDA	Liquidação 6666 do empenho 6442.		51,00
09/12/2019	28081	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 6666 do empenho 6442.	51,00	
09/12/2019	28081	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6666 do empenho 6442.	51,00	
09/12/2019	28081	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6666 do empenho 6442.		51,00
09/12/2019	28081	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 DOLMORA & MASSON LTDA	Execução contratual do contrato 6666 (núm. 6442) - .	51,00	
09/12/2019	28081	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 DOLMORA & MASSON LTDA	Execução contratual do contrato 6666 (núm. 6442) - .		51,00
09/12/2019	28081	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6666 do empenho 6442.	51,00	
09/12/2019	28081	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6666 do empenho 6442.		51,00
09/12/2019	28082	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 VILMAR RECH	Liquidação 6667 do empenho 6443.		998,00
09/12/2019	28082	3.3.2.2.1.21.01.00.00.0000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação 6667 do empenho 6443.	998,00	
09/12/2019	28082	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6667 do empenho 6443.	998,00	
09/12/2019	28082	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6667 do empenho 6443.		998,00
09/12/2019	28082	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6667 do empenho 6443.	998,00	
09/12/2019	28082	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6667 do empenho 6443.		998,00
09/12/2019	28083	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	Liquidação 6668 do empenho 6444.		572,00
09/12/2019	28083	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 6668 do empenho 6444.	572,00	
09/12/2019	28083	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6668 do empenho 6444.	572,00	
09/12/2019	28083	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6668 do empenho 6444.		572,00
			A TRANSPORTAR:	14.939.691,95	14.939.691,95

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				14.939.691,95	14.939.691,95
09/12/2019	28083	8.2.1.1.2.00.00.00.0000	Liquidação 6668 do empenho 6444.	572,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/12/2019	28083	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 6668 do empenho 6444.		572,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
09/12/2019	28084	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 6669 do empenho 6445.		240,00
		AUTO			
		MECANICA CAPINZAL LTDA			
09/12/2019	28084	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 6669 do empenho 6445.	240,00	
		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
09/12/2019	28084	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 6669 do empenho 6445.	240,00	
		CRÉDITO			
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
09/12/2019	28084	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 6669 do empenho 6445.		240,00
		CRÉDITO			
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/12/2019	28084	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 6669 do empenho 6445.	240,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/12/2019	28084	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 6669 do empenho 6445.		240,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
09/12/2019	28085	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 6670 do empenho 6446.		233,70
		PAPELARIA E BAZAR MASSHAU			
		LTDA			
09/12/2019	28085	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000	Liquidação 6670 do empenho 6446.	233,70	
		MATERIAL DE EXPEDIENTE			
09/12/2019	28085	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 6670 do empenho 6446.	233,70	
		CRÉDITO			
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
09/12/2019	28085	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 6670 do empenho 6446.		233,70
		CRÉDITO			
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/12/2019	28085	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 6670 do empenho 6446.	233,70	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/12/2019	28085	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 6670 do empenho 6446.		233,70
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
09/12/2019	28086	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 6671 do empenho 6447.		194,47
		DORINI &			
		CIA LTDA			
09/12/2019	28086	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000	Liquidação 6671 do empenho 6447.	194,47	
		MATERIAL DE LIMPEZA E			
		PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			
09/12/2019	28086	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 6671 do empenho 6447.	194,47	
		CRÉDITO			
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
09/12/2019	28086	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 6671 do empenho 6447.		194,47
		CRÉDITO			
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/12/2019	28086	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 6671 do empenho 6447.	194,47	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/12/2019	28086	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 6671 do empenho 6447.		194,47
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
09/12/2019	28087	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 6672 do empenho 6448.		90,91
		SAVENHAGO MATERIAIS PARA			
		CONSTRUCAO EIRELI - EPP			
09/12/2019	28087	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000	Liquidação 6672 do empenho 6448.	90,91	
		MATERIAL P/MANUT. E BENS			
		IMÓVEIS/INSTALAÇÕES			
09/12/2019	28087	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 6672 do empenho 6448.	90,91	
		CRÉDITO			
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
09/12/2019	28087	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 6672 do empenho 6448.		90,91
		CRÉDITO			
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/12/2019	28087	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 6672 do empenho 6448.	90,91	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/12/2019	28087	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 6672 do empenho 6448.		90,91
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
A TRANSPORTAR:				14.942.541,19	14.942.541,19

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.942.541,19	14.942.541,19
09/12/2019	28088	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 ISAURA GARCIA 56824637904	Liquidação 6673 do empenho 6449.		900,00
09/12/2019	28088	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 6673 do empenho 6449.	900,00	
09/12/2019	28088	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6673 do empenho 6449.	900,00	
09/12/2019	28088	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6673 do empenho 6449.		900,00
09/12/2019	28088	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6673 do empenho 6449.	900,00	
09/12/2019	28088	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6673 do empenho 6449.		900,00
09/12/2019	28089	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALCIR SEVERINO RECK - ME	Liquidação 6675 do empenho 6451.		54,00
09/12/2019	28089	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 6675 do empenho 6451.	54,00	
09/12/2019	28089	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6675 do empenho 6451.	54,00	
09/12/2019	28089	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6675 do empenho 6451.		54,00
09/12/2019	28089	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6675 do empenho 6451.	54,00	
09/12/2019	28089	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6675 do empenho 6451.		54,00
09/12/2019	28090	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 VIA VENETO PIZZARIA LTDA	Liquidação 6723 do empenho 6495.		457,66
09/12/2019	28090	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 6723 do empenho 6495.	457,66	
09/12/2019	28090	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6723 do empenho 6495.	457,66	
09/12/2019	28090	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6723 do empenho 6495.		457,66
09/12/2019	28090	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6723 do empenho 6495.	457,66	
09/12/2019	28090	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6723 do empenho 6495.		457,66
09/12/2019	28091	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Liquidação 6724 do empenho 6496.		789,36
09/12/2019	28091	3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação 6724 do empenho 6496.	789,36	
09/12/2019	28091	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6724 do empenho 6496.	789,36	
09/12/2019	28091	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6724 do empenho 6496.		789,36
09/12/2019	28091	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0009 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Execução contratual do contrato 6724 (núm. 6496) - .	789,36	
09/12/2019	28091	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0009 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Execução contratual do contrato 6724 (núm. 6496) - .		789,36
09/12/2019	28091	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6724 do empenho 6496.	789,36	
09/12/2019	28091	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6724 do empenho 6496.		789,36
09/12/2019	28092	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Liquidação 6725 do empenho 6497.		1.739,34
			A TRANSPORTAR:	14.949.933,61	14.951.672,95

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 257

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.949.933,61	14.951.672,95
09/12/2019	28092	3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação 6725 do empenho 6497.	1.739,34	
09/12/2019	28092	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6725 do empenho 6497.	1.739,34	
09/12/2019	28092	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6725 do empenho 6497.		1.739,34
09/12/2019	28092	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0009 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Execução contratual do contrato 6725 (número 6497) - .	1.739,34	
09/12/2019	28092	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0009 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Execução contratual do contrato 6725 (número 6497) - .		1.739,34
09/12/2019	28092	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6725 do empenho 6497.	1.739,34	
09/12/2019	28092	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6725 do empenho 6497.		1.739,34
09/12/2019	28093	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 4897 OB .		1.450,00
09/12/2019	28093	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Pagamento da O.P. 4897 do empenho 96.	1.450,00	
09/12/2019	28093	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4897 do empenho 96.	1.450,00	
09/12/2019	28093	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4897 do empenho 96.		1.450,00
09/12/2019	28093	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Execução contratual do contrato 4897 (número 96) - .	1.450,00	
09/12/2019	28093	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE-CIMCATARINA	Execução contratual do contrato 4897 (número 96) - .	1.450,00	
09/12/2019	28093	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE-CIMCATARINA	Execução contratual do contrato 4897 (número 96) - .		1.450,00
09/12/2019	28093	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4897 OB .	1.450,00	
09/12/2019	28093	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4897 OB .		1.450,00
09/12/2019	28093	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 4897 (número 96) - .		1.450,00
09/12/2019	28094	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 7294 OB .		6,88
09/12/2019	28094	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 DUETO TECNOLOGIA LTDA	Pagamento da O.P. 7294 do empenho 3125.	6,88	
09/12/2019	28094	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7294 do empenho 3125.	6,88	
09/12/2019	28094	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7294 do empenho 3125.		6,88
09/12/2019	28094	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7294 OB .	6,88	
09/12/2019	28094	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7294 OB .		6,88
09/12/2019	28095	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 7295 OB .		641,07
09/12/2019	28095	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 DUETO TECNOLOGIA LTDA	Pagamento da O.P. 7295 do empenho 3125.	641,07	
09/12/2019	28095	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7295 do empenho 3125.	641,07	
09/12/2019	28095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7295 do empenho 3125.		641,07
			A TRANSPORTAR:	14.965.443,75	14.965.443,75

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 258

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.965.443,75	14.965.443,75
09/12/2019	28095	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7295 OB .	641,07	
09/12/2019	28095	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7295 OB .		641,07
09/12/2019	28096	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 7296 OB .		119.705,59
09/12/2019	28096	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	Pagamento da O.P. 7296 do empenho 6197.	119.705,59	
09/12/2019	28096	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7296 do empenho 6197.	119.705,59	
09/12/2019	28096	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7296 do empenho 6197.		119.705,59
09/12/2019	28096	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7296 OB .	119.705,59	
09/12/2019	28096	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7296 OB .		119.705,59
09/12/2019	28097	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv Bombeiros - Alienação	Pagamento do(a) O.P. 7297 OB .		26.294,41
09/12/2019	28097	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	Pagamento da O.P. 7297 do empenho 6213.	26.294,41	
09/12/2019	28097	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7297 do empenho 6213.	26.294,41	
09/12/2019	28097	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7297 do empenho 6213.		26.294,41
09/12/2019	28097	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7297 OB .	26.294,41	
09/12/2019	28097	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7297 OB .		26.294,41
09/12/2019	28098	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 7298 OB .		44.418,25
09/12/2019	28098	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 7298 do empenho 6300.	44.418,25	
09/12/2019	28098	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7298 do empenho 6300.	44.418,25	
09/12/2019	28098	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7298 do empenho 6300.		44.418,25
09/12/2019	28098	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7298 OB .	44.418,25	
09/12/2019	28098	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7298 OB .		44.418,25
09/12/2019	28099	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 7299 OB .		9.294,48
09/12/2019	28099	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Pagamento da O.P. 7299 do empenho 6295.	9.294,48	
09/12/2019	28099	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7299 do empenho 6295.	9.294,48	
09/12/2019	28099	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7299 do empenho 6295.		9.294,48
09/12/2019	28099	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7299 OB .	9.294,48	
09/12/2019	28099	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7299 OB .		9.294,48
09/12/2019	28100	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 7300 OB .		244,86
			A TRANSPORTAR:	15.565.223,01	15.565.467,87



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 259

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.565.223,01	15.565.467,87
09/12/2019	28100	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 NAPALHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Pagamento da O.P. 7300 do empenho 6073.	244,86	
09/12/2019	28100	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7300 do empenho 6073.	244,86	
09/12/2019	28100	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7300 do empenho 6073.		244,86
09/12/2019	28100	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7300 OB .	244,86	
09/12/2019	28100	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7300 OB .		244,86
09/12/2019	28101	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 7301 OB .		3.125,00
09/12/2019	28101	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Pagamento da O.P. 7301 do empenho 95.	3.125,00	
09/12/2019	28101	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7301 do empenho 95.	3.125,00	
09/12/2019	28101	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7301 do empenho 95.		3.125,00
09/12/2019	28101	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Execução contratual do contrato 7301 (núm. 95) - .	3.125,00	
09/12/2019	28101	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE-CIMCATARINA	Execução contratual do contrato 7301 (núm. 95) - .	3.125,00	
09/12/2019	28101	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE-CIMCATARINA	Execução contratual do contrato 7301 (núm. 95) - .		3.125,00
09/12/2019	28101	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7301 OB .	3.125,00	
09/12/2019	28101	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7301 OB .		3.125,00
09/12/2019	28101	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 7301 (núm. 95) - .		3.125,00
09/12/2019	28102	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 7302 OB .		500,00
09/12/2019	28102	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Pagamento da O.P. 7302 do empenho 97.	500,00	
09/12/2019	28102	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7302 do empenho 97.	500,00	
09/12/2019	28102	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7302 do empenho 97.		500,00
09/12/2019	28102	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Execução contratual do contrato 7302 (núm. 97) - .	500,00	
09/12/2019	28102	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE-CIMCATARINA	Execução contratual do contrato 7302 (núm. 97) - .	500,00	
09/12/2019	28102	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE-CIMCATARINA	Execução contratual do contrato 7302 (núm. 97) - .		500,00
09/12/2019	28102	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7302 OB .	500,00	
09/12/2019	28102	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7302 OB .		500,00
09/12/2019	28102	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 7302 (núm. 97) - .		500,00
09/12/2019	28103	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 7303 OB .		1.576,24
			A TRANSPORTAR:	15.584.082,59	15.585.658,83

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 260

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				15.584.082,59	15.585.658,83
09/12/2019	28103	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Pagamento da O.P. 7303 do empenho 6288.	1.576,24	
09/12/2019	28103	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7303 do empenho 6288.	1.576,24	
09/12/2019	28103	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7303 do empenho 6288.		1.576,24
09/12/2019	28103	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7303 OB .	1.576,24	
09/12/2019	28103	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7303 OB .		1.576,24
09/12/2019	28104	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 7304 OB .		31.182,59
09/12/2019	28104	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Pagamento da O.P. 7304 do empenho 6289.	31.182,59	
09/12/2019	28104	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7304 do empenho 6289.	31.182,59	
09/12/2019	28104	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7304 do empenho 6289.		31.182,59
09/12/2019	28104	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7304 OB .	31.182,59	
09/12/2019	28104	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7304 OB .		31.182,59
09/12/2019	28105	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 7305 OB .		160,00
09/12/2019	28105	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 CAPINZALNET SERVICOS LTDA	Pagamento da O.P. 7305 do empenho 5997.	160,00	
09/12/2019	28105	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7305 do empenho 5997.	160,00	
09/12/2019	28105	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7305 do empenho 5997.		160,00
09/12/2019	28105	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7305 OB .	160,00	
09/12/2019	28105	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7305 OB .		160,00
09/12/2019	28106	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 7306 OB .		85,96
09/12/2019	28106	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SAN	Pagamento da O.P. 7306 do empenho 6301.	85,96	
09/12/2019	28106	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7306 do empenho 6301.	85,96	
09/12/2019	28106	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7306 do empenho 6301.		85,96
09/12/2019	28106	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7306 OB .	85,96	
09/12/2019	28106	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7306 OB .		85,96
09/12/2019	28107	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 7308 OB .		3.055,00
09/12/2019	28107	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE S	Pagamento da O.P. 7308 do empenho 5965.	3.055,00	
09/12/2019	28107	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7308 do empenho 5965.	3.055,00	
09/12/2019	28107	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7308 do empenho 5965.		3.055,00
A TRANSPORTAR:				15.689.206,96	15.689.206,96

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 261

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				15.689.206,96	15.689.206,96
09/12/2019	28107	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7308 OB .	3.055,00	
09/12/2019	28107	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7308 OB .		3.055,00
09/12/2019	28108	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 7309 OB .		1,60
09/12/2019	28108	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 SPERANDIO-MAQ. E EQUIP. LTDA.	Pagamento da O.P. 7309 do empenho 6111.	1,60	
09/12/2019	28108	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7309 do empenho 6111.	1,60	
09/12/2019	28108	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7309 do empenho 6111.		1,60
09/12/2019	28108	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7309 OB .	1,60	
09/12/2019	28108	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7309 OB .		1,60
09/12/2019	28109	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 7310 OB .		583,60
09/12/2019	28109	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 SPERANDIO-MAQ. E EQUIP. LTDA.	Pagamento da O.P. 7310 do empenho 6112.	583,60	
09/12/2019	28109	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7310 do empenho 6112.	583,60	
09/12/2019	28109	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7310 do empenho 6112.		583,60
09/12/2019	28109	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7310 OB .	583,60	
09/12/2019	28109	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7310 OB .		583,60
09/12/2019	28110	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 7311 OB .		2.248,50
09/12/2019	28110	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	Pagamento da O.P. 7311 do empenho 6273.	2.248,50	
09/12/2019	28110	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7311 do empenho 6273.	2.248,50	
09/12/2019	28110	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7311 do empenho 6273.		2.248,50
09/12/2019	28110	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7311 OB .	2.248,50	
09/12/2019	28110	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7311 OB .		2.248,50
09/12/2019	28111	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 7312 OB .		5.929,08
09/12/2019	28111	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	Pagamento da O.P. 7312 do empenho 6299.	5.929,08	
09/12/2019	28111	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7312 do empenho 6299.	5.929,08	
09/12/2019	28111	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7312 do empenho 6299.		5.929,08
09/12/2019	28111	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7312 OB .	5.929,08	
09/12/2019	28111	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7312 OB .		5.929,08
09/12/2019	28112	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 7313 OB .		20,37
09/12/2019	28112	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	Pagamento da O.P. 7313 do empenho 6287.	20,37	
A TRANSPORTAR:				15.718.570,67	15.718.570,67

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 262

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.718.570,67	15.718.570,67
09/12/2019	28112	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7313 do empenho 6287.	20,37	
09/12/2019	28112	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7313 do empenho 6287.		20,37
09/12/2019	28112	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7313 OB .	20,37	
09/12/2019	28112	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7313 OB .		20,37
09/12/2019	28113	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 7314 OB .		12,79
09/12/2019	28113	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	Pagamento da O.P. 7314 do empenho 6302.	12,79	
09/12/2019	28113	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7314 do empenho 6302.	12,79	
09/12/2019	28113	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7314 do empenho 6302.		12,79
09/12/2019	28113	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7314 OB .	12,79	
09/12/2019	28113	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7314 OB .		12,79
09/12/2019	28114	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 7315 OB .		813,00
09/12/2019	28114	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Pagamento da O.P. 7315 do empenho 6271.	813,00	
09/12/2019	28114	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7315 do empenho 6271.	813,00	
09/12/2019	28114	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7315 do empenho 6271.		813,00
09/12/2019	28114	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7315 OB .	813,00	
09/12/2019	28114	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7315 OB .		813,00
09/12/2019	28115	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 7316 OB .		1.386,00
09/12/2019	28115	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 GIGA1.COM EIRELI	Pagamento da O.P. 7316 do empenho 5830.	1.386,00	
09/12/2019	28115	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7316 do empenho 5830.	1.386,00	
09/12/2019	28115	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7316 do empenho 5830.		1.386,00
09/12/2019	28115	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7316 OB .	1.386,00	
09/12/2019	28115	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7316 OB .		1.386,00
09/12/2019	28116	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 7317 OB .		225,90
09/12/2019	28116	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 7317 do empenho 5924.	225,90	
09/12/2019	28116	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7317 do empenho 5924.	225,90	
09/12/2019	28116	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7317 do empenho 5924.		225,90
09/12/2019	28116	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7317 OB .	225,90	
			A TRANSPORTAR:	15.725.924,48	15.725.698,58

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 263

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				15.725.924,48	15.725.698,58
09/12/2019	28116	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7317 OB .		225,90
09/12/2019	28117	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 7318 OB .		9.126,00
09/12/2019	28117	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 7318 do empenho 5925.	9.126,00	
09/12/2019	28117	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7318 do empenho 5925.	9.126,00	
09/12/2019	28117	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7318 do empenho 5925.		9.126,00
09/12/2019	28117	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7318 OB .	9.126,00	
09/12/2019	28117	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7318 OB .		9.126,00
09/12/2019	28118	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 7319 OB .		260,00
09/12/2019	28118	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Pagamento da O.P. 7319 do empenho 6298.	260,00	
09/12/2019	28118	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7319 do empenho 6298.	260,00	
09/12/2019	28118	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7319 do empenho 6298.		260,00
09/12/2019	28118	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7319 OB .	260,00	
09/12/2019	28118	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7319 OB .		260,00
09/12/2019	28119	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 7320 OB .		13,86
09/12/2019	28119	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 GGNET TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 7320 do empenho 6286.	13,86	
09/12/2019	28119	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7320 do empenho 6286.	13,86	
09/12/2019	28119	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7320 do empenho 6286.		13,86
09/12/2019	28119	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7320 OB .	13,86	
09/12/2019	28119	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7320 OB .		13,86
09/12/2019	28120	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 7321 OB .		25,00
09/12/2019	28120	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Pagamento da O.P. 7321 do empenho 6267.	25,00	
09/12/2019	28120	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7321 do empenho 6267.	25,00	
09/12/2019	28120	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7321 do empenho 6267.		25,00
09/12/2019	28120	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7321 OB .	25,00	
09/12/2019	28120	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7321 OB .		25,00
09/12/2019	28121	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 7322 OB .		155,49
09/12/2019	28121	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Pagamento da O.P. 7322 do empenho 6268.	155,49	
A TRANSPORTAR:				15.754.354,55	15.754.354,55

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 264

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				15.754.354,55	15.754.354,55
09/12/2019	28121	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7322 do empenho 6268.	155,49	
09/12/2019	28121	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7322 do empenho 6268.		155,49
09/12/2019	28121	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7322 OB .	155,49	
09/12/2019	28121	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7322 OB .		155,49
09/12/2019	28122	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 7323 OB .		514,65
09/12/2019	28122	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Pagamento da O.P. 7323 do empenho 6272.	514,65	
09/12/2019	28122	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7323 do empenho 6272.	514,65	
09/12/2019	28122	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7323 do empenho 6272.		514,65
09/12/2019	28122	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7323 OB .	514,65	
09/12/2019	28122	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7323 OB .		514,65
09/12/2019	28123	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CIRETRAN	Pagamento do(a) O.P. 7324 OB .		300,00
09/12/2019	28123	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 ELETRO FRIO CAPINZAL LTDA	Pagamento da O.P. 7324 do empenho 5960.	300,00	
09/12/2019	28123	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7324 do empenho 5960.	300,00	
09/12/2019	28123	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7324 do empenho 5960.		300,00
09/12/2019	28123	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7324 OB .	300,00	
09/12/2019	28123	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7324 OB .		300,00
09/12/2019	28124	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) O.P. 7325 OB .		2.322,39
09/12/2019	28124	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	Pagamento da O.P. 7325 do empenho 6304.	2.322,39	
09/12/2019	28124	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7325 do empenho 6304.	2.322,39	
09/12/2019	28124	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7325 do empenho 6304.		2.322,39
09/12/2019	28124	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7325 OB .	2.322,39	
09/12/2019	28124	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7325 OB .		2.322,39
09/12/2019	28125	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 7326 OB .		170.724,68
09/12/2019	28125	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Pagamento da O.P. 7326 do empenho 6290.	170.724,68	
09/12/2019	28125	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7326 do empenho 6290.	170.724,68	
09/12/2019	28125	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7326 do empenho 6290.		170.724,68
09/12/2019	28125	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7326 OB .	170.724,68	
A TRANSPORTAR:				16.276.250,69	16.105.526,01

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 265

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.276.250,69	16.105.526,01
09/12/2019	28125	8.2.1.1.4.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7326 OB .		170.724,68
09/12/2019	28126	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 7327 OB .		2.582,13
09/12/2019	28126	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Pagamento da O.P. 7327 do empenho 6291.	2.582,13	
09/12/2019	28126	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7327 do empenho 6291.	2.582,13	
09/12/2019	28126	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7327 do empenho 6291.		2.582,13
09/12/2019	28126	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7327 OB .	2.582,13	
09/12/2019	28126	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7327 OB .		2.582,13
09/12/2019	28127	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 7328 OB .		8.005,64
09/12/2019	28127	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Pagamento da O.P. 7328 do empenho 6292.	8.005,64	
09/12/2019	28127	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7328 do empenho 6292.	8.005,64	
09/12/2019	28127	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7328 do empenho 6292.		8.005,64
09/12/2019	28127	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7328 OB .	8.005,64	
09/12/2019	28127	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7328 OB .		8.005,64
09/12/2019	28128	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 7329 OB .		18.666,00
09/12/2019	28128	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Pagamento da O.P. 7329 do empenho 6293.	18.666,00	
09/12/2019	28128	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7329 do empenho 6293.	18.666,00	
09/12/2019	28128	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7329 do empenho 6293.		18.666,00
09/12/2019	28128	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7329 OB .	18.666,00	
09/12/2019	28128	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7329 OB .		18.666,00
09/12/2019	28129	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 7330 OB .		4.728,72
09/12/2019	28129	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Pagamento da O.P. 7330 do empenho 6294.	4.728,72	
09/12/2019	28129	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7330 do empenho 6294.	4.728,72	
09/12/2019	28129	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7330 do empenho 6294.		4.728,72
09/12/2019	28129	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7330 OB .	4.728,72	
09/12/2019	28129	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7330 OB .		4.728,72
09/12/2019	28130	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 8261 OB .		8.056,00

A TRANSPORTAR: 16.378.198,16 16.386.254,16

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 266

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.378.198,16	16.386.254,16
09/12/2019	28130	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Pagamento da O.P. 8261 do empenho 6303.	8.056,00	
09/12/2019	28130	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 8261 do empenho 6303.	8.056,00	
09/12/2019	28130	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 8261 do empenho 6303.		8.056,00
09/12/2019	28130	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 8261 OB .	8.056,00	
09/12/2019	28130	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 8261 OB .		8.056,00
09/12/2019	28131	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Prestação de contas 21 do empenho 163 do ano de 2019 e ordem de pagamento 1200.		1.659,00
09/12/2019	28131	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 FECAM-FEDER.CATARINENSE DE MUNICÍPIOS	Prestação de contas 21 do empenho 163 do ano de 2019 e ordem de pagamento 1200.	1.659,00	
09/12/2019	28132	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 ARNO JOSE KLOSS HOLETZ 06634848980	Contrato 2219 (núm. 0321/2019) - ARNO JOSE KLOSS HOLETZ 06634848980 em execução.	1.500,00	
09/12/2019	28132	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 ARNO JOSE KLOSS HOLETZ 06634848980	Contrato 2219 (núm. 0321/2019) - ARNO JOSE KLOSS HOLETZ 06634848980 em execução.		1.500,00
			TOTAL DO DIA:	5.148.087,04	5.148.087,04
10/12/2019	28133	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 10309 (lote 1814) da receita orçamentária 164 ref. Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Rest. INSS-Principal (419220611010000).	376.960,02	
10/12/2019	28133	1.1.3.6.3.99.02.01.01.0000 Compensação INSS (GIL-RAT) do Ano de 2017	Arrecadação 10309 (lote 1814) da receita orçamentária 164 ref. Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Rest. INSS-Principal (419220611010000).		376.960,02
10/12/2019	28133	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10309 (lote 1814) da receita orçamentária 164 ref. Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Rest. INSS-Principal (419220611010000).	376.960,02	
10/12/2019	28133	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0054 Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Rest. INSS-Principal	Arrecadação 10309 (lote 1814) da receita orçamentária 164 ref. Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Rest. INSS-Principal (419220611010000).		376.960,02
10/12/2019	28133	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10309 (lote 1814) da receita orçamentária 164 ref. Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Rest. INSS-Principal (419220611010000).	376.960,02	
10/12/2019	28133	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10309 (lote 1814) da receita orçamentária 164 ref. Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Rest. INSS-Principal (419220611010000).		376.960,02
10/12/2019	28134	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - PNATE UNIAO	Arrecadação 10310 (lote 1815) da receita orçamentária 86 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (417180541000000).	1.521,33	
10/12/2019	28134	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 10310 (lote 1815) da receita orçamentária 86 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (417180541000000).		1.521,33
10/12/2019	28134	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10310 (lote 1815) da receita orçamentária 86 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (417180541000000).	1.521,33	
10/12/2019	28134	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	Arrecadação 10310 (lote 1815) da receita orçamentária 86 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (417180541000000).		1.521,33
			A TRANSPORTAR:	17.539.447,88	17.539.447,88



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 267

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.539.447,88	17.539.447,88
10/12/2019	28134	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10310 (lote 1815) da receita orçamentária 86 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (417180541000000).	1.521,33	
10/12/2019	28134	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10310 (lote 1815) da receita orçamentária 86 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (417180541000000).		1.521,33
10/12/2019	28135	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - PNATE UNIAO	Arrecadação 10311 (lote 1816) da receita orçamentária 86 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (417180541000000).	954,56	
10/12/2019	28135	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 10311 (lote 1816) da receita orçamentária 86 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (417180541000000).		954,56
10/12/2019	28135	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10311 (lote 1816) da receita orçamentária 86 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (417180541000000).	954,56	
10/12/2019	28135	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	Arrecadação 10311 (lote 1816) da receita orçamentária 86 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (417180541000000).		954,56
10/12/2019	28135	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10311 (lote 1816) da receita orçamentária 86 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (417180541000000).	954,56	
10/12/2019	28135	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10311 (lote 1816) da receita orçamentária 86 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (417180541000000).		954,56
10/12/2019	28136	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - PNATE UNIAO	Arrecadação 10312 (lote 1817) da receita orçamentária 86 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (417180541000000).	4.549,03	
10/12/2019	28136	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 10312 (lote 1817) da receita orçamentária 86 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (417180541000000).		4.549,03
10/12/2019	28136	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10312 (lote 1817) da receita orçamentária 86 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (417180541000000).	4.549,03	
10/12/2019	28136	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	Arrecadação 10312 (lote 1817) da receita orçamentária 86 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (417180541000000).		4.549,03
10/12/2019	28136	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10312 (lote 1817) da receita orçamentária 86 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (417180541000000).	4.549,03	
10/12/2019	28136	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10312 (lote 1817) da receita orçamentária 86 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (417180541000000).		4.549,03
10/12/2019	28137	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Arrecadação 10313 (lote 1818) da receita orçamentária 72 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue mês dezembro - Principal 75% (417180131010000).	392.676,43	
			A TRANSPORTAR:	17.950.156,41	17.557.479,98

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 268

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.950.156,41	17.557.479,98
10/12/2019	28137	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Arrecadação 10314 (lote 1818) da receita orçamentária 73 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue mês dezembro - Principal 25% (417180131020000).	261.784,29	
10/12/2019	28137	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 10313 (lote 1818) da receita orçamentária 72 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue mês dezembro - Principal 75% (417180131010000).		392.676,43
10/12/2019	28137	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 10314 (lote 1818) da receita orçamentária 73 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue mês dezembro - Principal 25% (417180131020000).		261.784,29
10/12/2019	28137	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10314 (lote 1818) da receita orçamentária 73 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue mês dezembro - Principal 25% (417180131020000).	261.784,29	
10/12/2019	28137	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10313 (lote 1818) da receita orçamentária 72 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue mês dezembro - Principal 75% (417180131010000).	392.676,43	
10/12/2019	28137	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0051 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue mês dezembro - Principal 75%	Arrecadação 10313 (lote 1818) da receita orçamentária 72 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue mês dezembro - Principal 75% (417180131010000).		392.676,43
10/12/2019	28137	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0051 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue mês dezembro - Principal 25%	Arrecadação 10314 (lote 1818) da receita orçamentária 73 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue mês dezembro - Principal 25% (417180131020000).		261.784,29
10/12/2019	28137	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10314 (lote 1818) da receita orçamentária 73 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue mês dezembro - Principal 25% (417180131020000).	261.784,29	
10/12/2019	28137	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10313 (lote 1818) da receita orçamentária 72 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue mês dezembro - Principal 75% (417180131010000).	392.676,43	
10/12/2019	28137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10313 (lote 1818) da receita orçamentária 72 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue mês dezembro - Principal 75% (417180131010000).		392.676,43
10/12/2019	28137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10314 (lote 1818) da receita orçamentária 73 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue mês dezembro - Principal 25% (417180131020000).		261.784,29
10/12/2019	28138	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10327 (lote 1819) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	309,97	
10/12/2019	28138	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10320 (lote 1819) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	127,44	
10/12/2019	28138	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10322 (lote 1819) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	75,59	
10/12/2019	28138	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10326 (lote 1819) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	18,97	
			A TRANSPORTAR:	19.521.394,11	19.520.862,14

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 269

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.521.394,11	19.520.862,14
10/12/2019	28138	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10328 (lote 1819) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	516,62	
10/12/2019	28138	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10318 (lote 1819) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	31,86	
10/12/2019	28138	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10333 (lote 1819) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	66,96	
10/12/2019	28138	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10316 (lote 1819) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	218,07	
10/12/2019	28138	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10324 (lote 1819) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	4,74	
10/12/2019	28138	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10315 (lote 1819) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	130,84	
10/12/2019	28138	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10335 (lote 1819) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	15,30	
10/12/2019	28138	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10334 (lote 1819) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.751,56	
10/12/2019	28138	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10321 (lote 1819) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	45,35	
10/12/2019	28138	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10325 (lote 1819) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	7,90	
10/12/2019	28138	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10330 (lote 1819) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.904,47	
10/12/2019	28138	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10337 (lote 1819) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	238,28	
10/12/2019	28138	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10319 (lote 1819) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	53,10	
10/12/2019	28138	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10329 (lote 1819) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.239,91	
10/12/2019	28138	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10317 (lote 1819) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	523,40	
10/12/2019	28138	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10336 (lote 1819) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	238,56	
10/12/2019	28138	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10332 (lote 1819) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	460,79	
10/12/2019	28138	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10323 (lote 1819) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	181,42	
10/12/2019	28138	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10331 (lote 1819) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	270,87	
			A TRANSPORTAR:	19.529.294,11	19.520.862,14

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 270

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.529.294,11	19.520.862,14
10/12/2019	28138	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 10322 (lote 1819) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		75,59
10/12/2019	28138	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 10321 (lote 1819) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		45,35
10/12/2019	28138	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 10323 (lote 1819) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		181,42
10/12/2019	28138	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 10325 (lote 1819) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		7,90
10/12/2019	28138	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 10326 (lote 1819) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		18,97
10/12/2019	28138	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 10324 (lote 1819) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		4,74
10/12/2019	28138	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadação 10336 (lote 1819) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		238,56
10/12/2019	28138	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadação 10337 (lote 1819) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		238,28
10/12/2019	28138	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10317 (lote 1819) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		523,40
10/12/2019	28138	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10315 (lote 1819) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		130,84
10/12/2019	28138	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10316 (lote 1819) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		218,07
10/12/2019	28138	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10327 (lote 1819) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		309,97
10/12/2019	28138	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10329 (lote 1819) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.239,91
10/12/2019	28138	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10328 (lote 1819) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		516,62
10/12/2019	28138	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10330 (lote 1819) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.904,47
10/12/2019	28138	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10331 (lote 1819) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		270,87
10/12/2019	28138	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10332 (lote 1819) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		460,79
10/12/2019	28138	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10334 (lote 1819) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.751,56
			A TRANSPORTAR:	19.529.294,11	19.528.999,45

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 271

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.529.294,11	19.528.999,45
10/12/2019	28138	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10320 (lote 1819) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		127,44
10/12/2019	28138	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10333 (lote 1819) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		66,96
10/12/2019	28138	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10318 (lote 1819) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		31,86
10/12/2019	28138	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10319 (lote 1819) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		53,10
10/12/2019	28138	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10335 (lote 1819) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		15,30
10/12/2019	28138	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10329 (lote 1819) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.239,91	
10/12/2019	28138	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10331 (lote 1819) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	270,87	
10/12/2019	28138	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10317 (lote 1819) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	523,40	
10/12/2019	28138	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10325 (lote 1819) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	7,90	
10/12/2019	28138	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10324 (lote 1819) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	4,74	
10/12/2019	28138	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10332 (lote 1819) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	460,79	
10/12/2019	28138	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10322 (lote 1819) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	75,59	
10/12/2019	28138	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10316 (lote 1819) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	218,07	
10/12/2019	28138	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10336 (lote 1819) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	238,56	
10/12/2019	28138	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10320 (lote 1819) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	127,44	
10/12/2019	28138	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10333 (lote 1819) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	66,96	
10/12/2019	28138	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10321 (lote 1819) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	45,35	
10/12/2019	28138	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10328 (lote 1819) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	516,62	
10/12/2019	28138	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10334 (lote 1819) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.751,56	
			A TRANSPORTAR:	19.534.841,87	19.529.294,11

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 272

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				19.534.841,87	19.529.294,11
10/12/2019	28138	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10315 (lote 1819) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	130,84	
10/12/2019	28138	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10327 (lote 1819) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	309,97	
10/12/2019	28138	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10335 (lote 1819) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	15,30	
10/12/2019	28138	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10337 (lote 1819) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	238,28	
10/12/2019	28138	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10326 (lote 1819) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	18,97	
10/12/2019	28138	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10330 (lote 1819) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.904,47	
10/12/2019	28138	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10318 (lote 1819) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	31,86	
10/12/2019	28138	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10323 (lote 1819) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	181,42	
10/12/2019	28138	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10319 (lote 1819) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	53,10	
10/12/2019	28138	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 10317 (lote 1819) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		523,40
10/12/2019	28138	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 10316 (lote 1819) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		218,07
10/12/2019	28138	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 10315 (lote 1819) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		130,84
10/12/2019	28138	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 10320 (lote 1819) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		127,44
10/12/2019	28138	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 10319 (lote 1819) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		53,10
10/12/2019	28138	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 10318 (lote 1819) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		31,86
10/12/2019	28138	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 10323 (lote 1819) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		181,42
10/12/2019	28138	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 10322 (lote 1819) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		75,59
10/12/2019	28138	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 10321 (lote 1819) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		45,35
A TRANSPORTAR:				19.537.726,08	19.530.681,18

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019

Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 273

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.537.726,08	19.530.681,18
10/12/2019	28138	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 10326 (lote 1819) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		18,97
10/12/2019	28138	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 10325 (lote 1819) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		7,90
10/12/2019	28138	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 10324 (lote 1819) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		4,74
10/12/2019	28138	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 10329 (lote 1819) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.239,91
10/12/2019	28138	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 10328 (lote 1819) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		516,62
10/12/2019	28138	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 10327 (lote 1819) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		309,97
10/12/2019	28138	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 10330 (lote 1819) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.904,47
10/12/2019	28138	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 10331 (lote 1819) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		270,87
10/12/2019	28138	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 10332 (lote 1819) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		460,79
10/12/2019	28138	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 10333 (lote 1819) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		66,96
10/12/2019	28138	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0050 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 10334 (lote 1819) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.751,56
10/12/2019	28138	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 10335 (lote 1819) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		15,30
10/12/2019	28138	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	Arrecadação 10336 (lote 1819) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		238,56
10/12/2019	28138	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 10337 (lote 1819) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		238,28
10/12/2019	28138	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10331 (lote 1819) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	270,87	
10/12/2019	28138	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10336 (lote 1819) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	238,56	
10/12/2019	28138	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10327 (lote 1819) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	309,97	
10/12/2019	28138	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10335 (lote 1819) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	15,30	
10/12/2019	28138	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10334 (lote 1819) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.751,56	
			A TRANSPORTAR:	19.540.312,34	19.537.726,08

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 274

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.540.312,34	19.537.726,08
10/12/2019	28138	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10320 (lote 1819) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	127,44	
10/12/2019	28138	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10316 (lote 1819) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	218,07	
10/12/2019	28138	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10315 (lote 1819) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	130,84	
10/12/2019	28138	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10323 (lote 1819) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	181,42	
10/12/2019	28138	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10318 (lote 1819) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	31,86	
10/12/2019	28138	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10337 (lote 1819) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	238,28	
10/12/2019	28138	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10325 (lote 1819) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	7,90	
10/12/2019	28138	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10333 (lote 1819) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	66,96	
10/12/2019	28138	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10332 (lote 1819) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	460,79	
10/12/2019	28138	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10317 (lote 1819) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	523,40	
10/12/2019	28138	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10321 (lote 1819) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	45,35	
10/12/2019	28138	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10324 (lote 1819) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	4,74	
10/12/2019	28138	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10326 (lote 1819) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	18,97	
10/12/2019	28138	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10328 (lote 1819) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	516,62	
10/12/2019	28138	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10319 (lote 1819) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	53,10	
10/12/2019	28138	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10329 (lote 1819) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.239,91	
10/12/2019	28138	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10330 (lote 1819) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.904,47	
10/12/2019	28138	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10322 (lote 1819) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	75,59	

A TRANSPORTAR: 19.546.158,05 19.537.726,08



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 275

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.546.158,05	19.537.726,08
10/12/2019	28138	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10325 (lote 1819) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		7,90
10/12/2019	28138	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10336 (lote 1819) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		238,56
10/12/2019	28138	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10334 (lote 1819) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.751,56
10/12/2019	28138	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10327 (lote 1819) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		309,97
10/12/2019	28138	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10316 (lote 1819) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		218,07
10/12/2019	28138	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10318 (lote 1819) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		31,86
10/12/2019	28138	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10322 (lote 1819) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		75,59
10/12/2019	28138	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10330 (lote 1819) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.904,47
10/12/2019	28138	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10332 (lote 1819) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		460,79
10/12/2019	28138	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10315 (lote 1819) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		130,84
10/12/2019	28138	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10317 (lote 1819) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		523,40
10/12/2019	28138	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10319 (lote 1819) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		53,10
10/12/2019	28138	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10321 (lote 1819) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		45,35
10/12/2019	28138	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10323 (lote 1819) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		181,42
10/12/2019	28138	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10329 (lote 1819) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.239,91
10/12/2019	28138	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10331 (lote 1819) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		270,87
10/12/2019	28138	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10337 (lote 1819) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		238,28
10/12/2019	28138	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10328 (lote 1819) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		516,62
			A TRANSPORTAR:	19.546.158,05	19.545.924,64

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 276

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.546.158,05	19.545.924,64
10/12/2019	28138	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10335 (lote 1819) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		15,30
10/12/2019	28138	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10320 (lote 1819) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		127,44
10/12/2019	28138	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10333 (lote 1819) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		66,96
10/12/2019	28138	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10326 (lote 1819) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		18,97
10/12/2019	28138	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10324 (lote 1819) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		4,74
10/12/2019	28138	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10324 (lote 1819) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	4,74	
10/12/2019	28138	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10326 (lote 1819) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	18,97	
10/12/2019	28138	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10336 (lote 1819) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	238,56	
10/12/2019	28138	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10322 (lote 1819) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	75,59	
10/12/2019	28138	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10321 (lote 1819) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	45,35	
10/12/2019	28138	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10323 (lote 1819) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	181,42	
10/12/2019	28138	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10325 (lote 1819) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	7,90	
10/12/2019	28138	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10337 (lote 1819) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	238,28	
10/12/2019	28138	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10321 (lote 1819) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		45,35
10/12/2019	28138	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10325 (lote 1819) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		7,90
10/12/2019	28138	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10326 (lote 1819) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		18,97
10/12/2019	28138	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10322 (lote 1819) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		75,59
10/12/2019	28138	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10323 (lote 1819) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		181,42

A TRANSPORTAR: 19.546.968,86 19.546.487,28

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 277

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.546.968,86	19.546.487,28
10/12/2019	28138	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10337 (lote 1819) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		238,28
10/12/2019	28138	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10336 (lote 1819) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		238,56
10/12/2019	28138	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10324 (lote 1819) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		4,74
10/12/2019	28139	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Dedução de arrecadação 10341 (lote 1820) da receita orçamentária 122 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).		129.067,28
10/12/2019	28139	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Arrecadação 10339 (lote 1820) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).	161.334,11	
10/12/2019	28139	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Arrecadação 10340 (lote 1820) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).	96.800,47	
10/12/2019	28139	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Arrecadação 10338 (lote 1820) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).	387.201,86	
10/12/2019	28139	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 10341 (lote 1820) da receita orçamentária 122 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).	129.067,28	
10/12/2019	28139	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 10338 (lote 1820) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).		387.201,86
10/12/2019	28139	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 10339 (lote 1820) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).		161.334,11
10/12/2019	28139	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 10340 (lote 1820) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).		96.800,47
10/12/2019	28139	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10338 (lote 1820) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).	387.201,86	
10/12/2019	28139	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10339 (lote 1820) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).	161.334,11	
10/12/2019	28139	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10340 (lote 1820) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).	96.800,47	
10/12/2019	28139	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 10341 (lote 1820) da receita orçamentária 122 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).		129.067,28
10/12/2019	28139	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0051 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60%	Arrecadação 10338 (lote 1820) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).		387.201,86
10/12/2019	28139	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0051 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25%	Arrecadação 10339 (lote 1820) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).		161.334,11
10/12/2019	28139	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0051 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15%	Arrecadação 10340 (lote 1820) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).		96.800,47
			A TRANSPORTAR:	20.966.709,02	21.095.776,30

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 278

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.966.709,02	21.095.776,30
10/12/2019	28139	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	Dedução de arrecadação 10341 (lote 1820) da receita orçamentária 122 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).	129.067,28	
10/12/2019	28139	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10338 (lote 1820) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).	387.201,86	
10/12/2019	28139	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10341 (lote 1820) da receita orçamentária 122 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).		129.067,28
10/12/2019	28139	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10339 (lote 1820) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).	161.334,11	
10/12/2019	28139	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10340 (lote 1820) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).	96.800,47	
10/12/2019	28139	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10338 (lote 1820) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).		387.201,86
10/12/2019	28139	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10339 (lote 1820) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).		161.334,11
10/12/2019	28139	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10340 (lote 1820) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).		96.800,47
10/12/2019	28139	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10341 (lote 1820) da receita orçamentária 122 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).	129.067,28	
10/12/2019	28140	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10446 (lote 1825) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	9,43	
10/12/2019	28140	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10444 (lote 1825) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.017,81	
10/12/2019	28140	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10443 (lote 1825) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	414,64	
10/12/2019	28140	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10442 (lote 1825) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	248,78	
10/12/2019	28140	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10445 (lote 1825) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	5,66	
10/12/2019	28140	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10442 (lote 1825) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		248,78
10/12/2019	28140	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10444 (lote 1825) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.017,81
10/12/2019	28140	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10443 (lote 1825) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		414,64
10/12/2019	28140	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10446 (lote 1825) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		9,43
			A TRANSPORTAR:	21.871.876,34	21.871.870,68

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 279

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.871.876,34	21.871.870,68
10/12/2019	28140	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10445 (lote 1825) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		5,66
10/12/2019	28140	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10443 (lote 1825) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	414,64	
10/12/2019	28140	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10442 (lote 1825) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	248,78	
10/12/2019	28140	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10445 (lote 1825) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	5,66	
10/12/2019	28140	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10444 (lote 1825) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.017,81	
10/12/2019	28140	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10446 (lote 1825) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	9,43	
10/12/2019	28140	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 10444 (lote 1825) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.017,81
10/12/2019	28140	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 10443 (lote 1825) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		414,64
10/12/2019	28140	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 10442 (lote 1825) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		248,78
10/12/2019	28140	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 10446 (lote 1825) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		9,43
10/12/2019	28140	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 10445 (lote 1825) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		5,66
10/12/2019	28140	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10445 (lote 1825) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	5,66	
10/12/2019	28140	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10442 (lote 1825) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	248,78	
10/12/2019	28140	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10444 (lote 1825) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.017,81	
10/12/2019	28140	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10446 (lote 1825) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	9,43	
10/12/2019	28140	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10443 (lote 1825) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	414,64	
10/12/2019	28140	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10442 (lote 1825) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		248,78
10/12/2019	28140	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10443 (lote 1825) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		414,64
			A TRANSPORTAR:	21.875.268,98	21.874.236,08

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 280

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.875.268,98	21.874.236,08
10/12/2019	28140	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10444 (lote 1825) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.017,81
10/12/2019	28140	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10445 (lote 1825) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		5,66
10/12/2019	28140	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10446 (lote 1825) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		9,43
10/12/2019	28141	1.2.1.2.1.02.11.00.00.0000 INSS A COMPENSAR	Lançamento contábil 953 ref Lançamento pelo reconhecimento de crédito junto ao INSS Restituição/Compensação de valores pagos a maior por Grau de Incidência de Incapacidade Laborativa (GILL- RAT) em exercícios anteriores..	376.960,02	
10/12/2019	28141	4.5.7.1.3.06.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Lançamento contábil 953 ref Lançamento pelo reconhecimento de crédito junto ao INSS Restituição/Compensação de valores pagos a maior por Grau de Incidência de Incapacidade Laborativa (GILL- RAT) em exercícios anteriores..		376.960,02
10/12/2019	28142	1.1.3.6.3.99.02.01.01.0000 Compensação INSS (GILL-RAT) do Ano de 2017	Lançamento contábil 954 ref Lançamento de Longo para Curto Prazo de crédito junto ao INSS Restituição/Compensação de valores pagos a maior por Grau de Incidência de Incapacidade Laborativa (GILL- RAT) em exercícios anteriores..	376.960,02	
10/12/2019	28142	1.2.1.2.1.02.11.00.00.0000 INSS A COMPENSAR	Lançamento contábil 954 ref Lançamento de Longo para Curto Prazo de crédito junto ao INSS Restituição/Compensação de valores pagos a maior por Grau de Incidência de Incapacidade Laborativa (GILL- RAT) em exercícios anteriores..		376.960,02
10/12/2019	28143	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Lançamento contábil 960 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA, CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB) PARA CONTA DE DESTINO 12101-0 (FDO MUNICIPAL DA SAÚDE BB) PARA PAGAMENTOS DIVERSOS..		400.000,00
10/12/2019	28143	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc ao Fundo de Saúde	Lançamento contábil 960 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA, CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB) PARA CONTA DE DESTINO 12101-0 (FDO MUNICIPAL DA SAÚDE BB) PARA PAGAMENTOS DIVERSOS..	400.000,00	
10/12/2019	28143	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 960.	400.000,00	
10/12/2019	28143	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 960.		400.000,00
10/12/2019	28144	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 2203 OB .		1.312,12
10/12/2019	28144	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 2203 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	1.312,12	
10/12/2019	28144	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2203 OB .	1.312,12	
10/12/2019	28144	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2203 OB .		1.312,12
10/12/2019	28145	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 2208 OB .		210,02
10/12/2019	28145	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 2208 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	210,02	
			A TRANSPORTAR:	23.432.023,28	23.432.023,28

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 281

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	23.432.023,28	23.432.023,28
10/12/2019	28145	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2208 OB .	210,02	
10/12/2019	28145	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2208 OB .		210,02
10/12/2019	28146	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 2212 OB .		210,68
10/12/2019	28146	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 2212 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	210,68	
10/12/2019	28146	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2212 OB .	210,68	
10/12/2019	28146	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2212 OB .		210,68
10/12/2019	28147	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 2218 OB .		13,82
10/12/2019	28147	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 2218 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	13,82	
10/12/2019	28147	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2218 OB .	13,82	
10/12/2019	28147	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2218 OB .		13,82
10/12/2019	28148	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 2220 OB .		132,65
10/12/2019	28148	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 2220 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	132,65	
10/12/2019	28148	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2220 OB .	132,65	
10/12/2019	28148	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2220 OB .		132,65
10/12/2019	28149	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 2221 OB .		53,06
10/12/2019	28149	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 2221 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	53,06	
10/12/2019	28149	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2221 OB .	53,06	
10/12/2019	28149	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2221 OB .		53,06
10/12/2019	28150	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 2222 OB .		107,34
10/12/2019	28150	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 2222 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	107,34	
10/12/2019	28150	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2222 OB .	107,34	
10/12/2019	28150	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2222 OB .		107,34
10/12/2019	28151	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 2237 OB .		47,67
			A TRANSPORTAR:	23.433.268,40	23.433.316,07

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 282

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	23.433.268,40	23.433.316,07
10/12/2019	28151	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 2237 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	47,67	
10/12/2019	28151	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2237 OB .	47,67	
10/12/2019	28151	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2237 OB .		47,67
10/12/2019	28152	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 2241 OB .		164,43
10/12/2019	28152	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 2241 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	164,43	
10/12/2019	28152	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2241 OB .	164,43	
10/12/2019	28152	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2241 OB .		164,43
10/12/2019	28153	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 2243 OB .		250,99
10/12/2019	28153	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 2243 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	250,99	
10/12/2019	28153	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2243 OB .	250,99	
10/12/2019	28153	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2243 OB .		250,99
10/12/2019	28154	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 2252 OB .		21,01
10/12/2019	28154	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 2252 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	21,01	
10/12/2019	28154	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2252 OB .	21,01	
10/12/2019	28154	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2252 OB .		21,01
10/12/2019	28155	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 2253 OB .		15,24
10/12/2019	28155	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 2253 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	15,24	
10/12/2019	28155	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2253 OB .	15,24	
10/12/2019	28155	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2253 OB .		15,24
10/12/2019	28156	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 2255 OB .		64,74
10/12/2019	28156	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS	Pagamento da despesa extra 2255 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	64,74	
10/12/2019	28156	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2255 OB .	64,74	
10/12/2019	28156	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2255 OB .		64,74
			A TRANSPORTAR:	23.434.396,56	23.434.396,56



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 283

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	23.434.396,56	23.434.396,56
10/12/2019	28157	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 2256 OB .		121,42
10/12/2019	28157	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 2256 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	121,42	
10/12/2019	28157	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2256 OB .	121,42	
10/12/2019	28157	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2256 OB .		121,42
10/12/2019	28158	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 2258 OB .		46,22
10/12/2019	28158	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 2258 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	46,22	
10/12/2019	28158	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2258 OB .	46,22	
10/12/2019	28158	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2258 OB .		46,22
10/12/2019	28159	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 2260 OB .		69,81
10/12/2019	28159	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 2260 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	69,81	
10/12/2019	28159	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2260 OB .	69,81	
10/12/2019	28159	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2260 OB .		69,81
10/12/2019	28160	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 2270 OB .		317,49
10/12/2019	28160	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 2270 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	317,49	
10/12/2019	28160	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2270 OB .	317,49	
10/12/2019	28160	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2270 OB .		317,49
10/12/2019	28161	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 2273 OB .		220,65
10/12/2019	28161	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 2273 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	220,65	
10/12/2019	28161	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2273 OB .	220,65	
10/12/2019	28161	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2273 OB .		220,65
10/12/2019	28162	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 2275 OB .		97,28
10/12/2019	28162	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 2275 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	97,28	
10/12/2019	28162	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2275 OB .	97,28	
			A TRANSPORTAR:	23.436.142,30	23.436.045,02

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 284

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	23.436.142,30	23.436.045,02
10/12/2019	28162	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2275 OB .		97,28
10/12/2019	28163	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 2278 OB .		64,71
10/12/2019	28163	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 2278 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	64,71	
10/12/2019	28163	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2278 OB .	64,71	
10/12/2019	28163	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2278 OB .		64,71
10/12/2019	28164	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 2280 OB .		34,77
10/12/2019	28164	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 2280 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	34,77	
10/12/2019	28164	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2280 OB .	34,77	
10/12/2019	28164	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2280 OB .		34,77
10/12/2019	28165	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 2281 OB .		128,11
10/12/2019	28165	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 2281 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	128,11	
10/12/2019	28165	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2281 OB .	128,11	
10/12/2019	28165	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2281 OB .		128,11
10/12/2019	28166	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 2282 OB .		158,53
10/12/2019	28166	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 2282 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	158,53	
10/12/2019	28166	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2282 OB .	158,53	
10/12/2019	28166	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2282 OB .		158,53
10/12/2019	28167	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 2283 OB .		113,19
10/12/2019	28167	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 2283 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	113,19	
10/12/2019	28167	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2283 OB .	113,19	
10/12/2019	28167	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2283 OB .		113,19
10/12/2019	28168	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 2285 OB .		106,12
10/12/2019	28168	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 2285 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	106,12	
			A TRANSPORTAR:	23.437.247,04	23.437.247,04

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 285

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	23.437.247,04	23.437.247,04
10/12/2019	28168	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2285 OB .	106,12	
10/12/2019	28168	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2285 OB .		106,12
10/12/2019	28169	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 2290 OB .		96,24
10/12/2019	28169	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 2290 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	96,24	
10/12/2019	28169	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2290 OB .	96,24	
10/12/2019	28169	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2290 OB .		96,24
10/12/2019	28170	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 2292 OB .		24,89
10/12/2019	28170	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 2292 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	24,89	
10/12/2019	28170	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2292 OB .	24,89	
10/12/2019	28170	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2292 OB .		24,89
10/12/2019	28171	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 2305 OB .		4.874,75
10/12/2019	28171	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 2305 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	4.874,75	
10/12/2019	28171	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2305 OB .	4.874,75	
10/12/2019	28171	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2305 OB .		4.874,75
10/12/2019	28172	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 2310 OB .		11.430,88
10/12/2019	28172	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 2310 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	11.430,88	
10/12/2019	28172	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2310 OB .	11.430,88	
10/12/2019	28172	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2310 OB .		11.430,88
10/12/2019	28173	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 2316 OB .		404,43
10/12/2019	28173	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 2316 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	404,43	
10/12/2019	28173	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2316 OB .	404,43	
10/12/2019	28173	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2316 OB .		404,43
10/12/2019	28174	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 2323 OB .		4.985,20
10/12/2019	28174	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 2323 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	4.985,20	
			A TRANSPORTAR:	23.476.000,74	23.476.000,74

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 286

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	23.476.000,74	23.476.000,74
10/12/2019	28174	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2323 OB .	4.985,20	
10/12/2019	28174	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2323 OB .		4.985,20
10/12/2019	28175	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 2331 OB .		13.074,30
10/12/2019	28175	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 2331 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	13.074,30	
10/12/2019	28175	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2331 OB .	13.074,30	
10/12/2019	28175	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2331 OB .		13.074,30
10/12/2019	28176	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 2341 OB .		48.766,85
10/12/2019	28176	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 2341 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	48.766,85	
10/12/2019	28176	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2341 OB .	48.766,85	
10/12/2019	28176	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2341 OB .		48.766,85
10/12/2019	28177	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 2349 OB .		18.949,77
10/12/2019	28177	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 2349 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	18.949,77	
10/12/2019	28177	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2349 OB .	18.949,77	
10/12/2019	28177	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2349 OB .		18.949,77
10/12/2019	28178	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 2357 OB .		27.963,29
10/12/2019	28178	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 2357 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	27.963,29	
10/12/2019	28178	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2357 OB .	27.963,29	
10/12/2019	28178	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2357 OB .		27.963,29
10/12/2019	28179	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 2365 OB .		2.099,34
10/12/2019	28179	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 2365 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	2.099,34	
10/12/2019	28179	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2365 OB .	2.099,34	
10/12/2019	28179	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2365 OB .		2.099,34
10/12/2019	28180	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 2371 OB .		688,87
			A TRANSPORTAR:	23.702.693,04	23.703.381,91

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 287

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	23.702.693,04	23.703.381,91
10/12/2019	28180	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 2371 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	688,87	
10/12/2019	28180	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2371 OB .	688,87	
10/12/2019	28180	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2371 OB .		688,87
10/12/2019	28181	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 2375 OB .		10.687,58
10/12/2019	28181	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 2375 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	10.687,58	
10/12/2019	28181	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2375 OB .	10.687,58	
10/12/2019	28181	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2375 OB .		10.687,58
10/12/2019	28182	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 2383 OB .		2.646,42
10/12/2019	28182	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 2383 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	2.646,42	
10/12/2019	28182	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2383 OB .	2.646,42	
10/12/2019	28182	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2383 OB .		2.646,42
10/12/2019	28183	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 2389 OB .		642,33
10/12/2019	28183	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 2389 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	642,33	
10/12/2019	28183	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2389 OB .	642,33	
10/12/2019	28183	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2389 OB .		642,33
10/12/2019	28184	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 2393 OB .		1.392,64
10/12/2019	28184	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 2393 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	1.392,64	
10/12/2019	28184	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2393 OB .	1.392,64	
10/12/2019	28184	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2393 OB .		1.392,64
10/12/2019	28185	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 2397 OB .		1.466,91
10/12/2019	28185	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 2397 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	1.466,91	
10/12/2019	28185	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2397 OB .	1.466,91	
10/12/2019	28185	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2397 OB .		1.466,91
10/12/2019	28186	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 2402 OB .		543,68
			A TRANSPORTAR:	23.737.742,54	23.738.286,22

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 288

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	23.737.742,54	23.738.286,22
10/12/2019	28186	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS	Pagamento da despesa extra 2402 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	543,68	
10/12/2019	28186	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2402 OB .	543,68	
10/12/2019	28186	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2402 OB .		543,68
10/12/2019	28187	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 2410 OB .		5.106,84
10/12/2019	28187	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento da despesa extra 2410 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	5.106,84	
10/12/2019	28187	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2410 OB .	5.106,84	
10/12/2019	28187	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2410 OB .		5.106,84
10/12/2019	28188	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 2414 OB .		11,47
10/12/2019	28188	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento da despesa extra 2414 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	11,47	
10/12/2019	28188	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2414 OB .	11,47	
10/12/2019	28188	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2414 OB .		11,47
10/12/2019	28189	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 2415 OB .		37,84
10/12/2019	28189	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento da despesa extra 2415 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	37,84	
10/12/2019	28189	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2415 OB .	37,84	
10/12/2019	28189	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2415 OB .		37,84
10/12/2019	28190	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 2418 OB .		2.685,87
10/12/2019	28190	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento da despesa extra 2418 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	2.685,87	
10/12/2019	28190	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2418 OB .	2.685,87	
10/12/2019	28190	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2418 OB .		2.685,87
10/12/2019	28191	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6565 da despesa orçamentária 284.	287.321,72	
10/12/2019	28191	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6565 da despesa orçamentária 284.		287.321,72
10/12/2019	28191	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6565 da despesa orçamentária 284.	287.321,72	
10/12/2019	28191	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6565 da despesa orçamentária 284.		287.321,72
10/12/2019	28192	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6566 da despesa orçamentária 7.	600,00	
			A TRANSPORTAR:	24.329.757,38	24.329.157,38

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 289

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.329.757,38	24.329.157,38
10/12/2019	28192	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6566 da despesa orçamentária 7.		600,00
10/12/2019	28192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6566 da despesa orçamentária 7.	600,00	
10/12/2019	28192	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6566 da despesa orçamentária 7.		600,00
10/12/2019	28193	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6567 da despesa orçamentária 14.	1.204,00	
10/12/2019	28193	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6567 da despesa orçamentária 14.		1.204,00
10/12/2019	28193	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6567 da despesa orçamentária 14.	1.204,00	
10/12/2019	28193	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6567 da despesa orçamentária 14.		1.204,00
10/12/2019	28194	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6568 da despesa orçamentária 14.	2.644,00	
10/12/2019	28194	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6568 da despesa orçamentária 14.		2.644,00
10/12/2019	28194	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6568 da despesa orçamentária 14.	2.644,00	
10/12/2019	28194	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6568 da despesa orçamentária 14.		2.644,00
10/12/2019	28195	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6569 da despesa orçamentária 23.	2.929,77	
10/12/2019	28195	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6569 da despesa orçamentária 23.		2.929,77
10/12/2019	28195	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6569 da despesa orçamentária 23.	2.929,77	
10/12/2019	28195	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6569 da despesa orçamentária 23.		2.929,77
10/12/2019	28196	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6570 da despesa orçamentária 260.	90,00	
10/12/2019	28196	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6570 da despesa orçamentária 260.		90,00
10/12/2019	28196	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6570 da despesa orçamentária 260.	90,00	
10/12/2019	28196	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6570 da despesa orçamentária 260.		90,00
10/12/2019	28197	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6571 da despesa orçamentária 47.	579,44	
10/12/2019	28197	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6571 da despesa orçamentária 47.		579,44
10/12/2019	28197	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6571 da despesa orçamentária 47.	579,44	
10/12/2019	28197	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6571 da despesa orçamentária 47.		579,44
10/12/2019	28198	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6572 da despesa orçamentária 23.	320,00	
			A TRANSPORTAR:	24.345.571,80	24.345.251,80

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.345.571,80	24.345.251,80
10/12/2019	28198	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6572 da despesa orçamentária 23.		320,00
10/12/2019	28198	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6572 da despesa orçamentária 23.	320,00	
10/12/2019	28198	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6572 da despesa orçamentária 23.		320,00
10/12/2019	28199	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6573 da despesa orçamentária 287.	97.702,55	
10/12/2019	28199	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6573 da despesa orçamentária 287.		97.702,55
10/12/2019	28199	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6573 da despesa orçamentária 287.	97.702,55	
10/12/2019	28199	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6573 da despesa orçamentária 287.		97.702,55
10/12/2019	28200	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6574 da despesa orçamentária 287.	41.837,19	
10/12/2019	28200	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6574 da despesa orçamentária 287.		41.837,19
10/12/2019	28200	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6574 da despesa orçamentária 287.	41.837,19	
10/12/2019	28200	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6574 da despesa orçamentária 287.		41.837,19
10/12/2019	28201	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6575 da despesa orçamentária 37.	998,00	
10/12/2019	28201	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6575 da despesa orçamentária 37.		998,00
10/12/2019	28201	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6575 da despesa orçamentária 37.	998,00	
10/12/2019	28201	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6575 da despesa orçamentária 37.		998,00
10/12/2019	28202	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6576 da despesa orçamentária 37.	998,00	
10/12/2019	28202	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6576 da despesa orçamentária 37.		998,00
10/12/2019	28202	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6576 da despesa orçamentária 37.	998,00	
10/12/2019	28202	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6576 da despesa orçamentária 37.		998,00
10/12/2019	28203	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6577 da despesa orçamentária 37.	998,00	
10/12/2019	28203	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6577 da despesa orçamentária 37.		998,00
10/12/2019	28203	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6577 da despesa orçamentária 37.	998,00	
10/12/2019	28203	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6577 da despesa orçamentária 37.		998,00
10/12/2019	28204	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6578 da despesa orçamentária 37.	998,00	
			A TRANSPORTAR:	24.631.957,28	24.630.959,28



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 291

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.631.957,28	24.630.959,28
10/12/2019	28204	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6578 da despesa orçamentária 37.		998,00
10/12/2019	28204	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6578 da despesa orçamentária 37.	998,00	
10/12/2019	28204	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6578 da despesa orçamentária 37.		998,00
10/12/2019	28205	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6579 da despesa orçamentária 38.	234,00	
10/12/2019	28205	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6579 da despesa orçamentária 38.		234,00
10/12/2019	28205	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6579 da despesa orçamentária 38.	234,00	
10/12/2019	28205	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6579 da despesa orçamentária 38.		234,00
10/12/2019	28206	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6580 da despesa orçamentária 47.	557,24	
10/12/2019	28206	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6580 da despesa orçamentária 47.		557,24
10/12/2019	28206	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6580 da despesa orçamentária 47.	557,24	
10/12/2019	28206	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6580 da despesa orçamentária 47.		557,24
10/12/2019	28207	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6581 da despesa orçamentária 66.	1.660,00	
10/12/2019	28207	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6581 da despesa orçamentária 66.		1.660,00
10/12/2019	28207	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6581 da despesa orçamentária 66.	1.660,00	
10/12/2019	28207	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6581 da despesa orçamentária 66.		1.660,00
10/12/2019	28208	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6582 da despesa orçamentária 66.	73,70	
10/12/2019	28208	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6582 da despesa orçamentária 66.		73,70
10/12/2019	28208	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6582 da despesa orçamentária 66.	73,70	
10/12/2019	28208	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6582 da despesa orçamentária 66.		73,70
10/12/2019	28209	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6583 da despesa orçamentária 66.	313,95	
10/12/2019	28209	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6583 da despesa orçamentária 66.		313,95
10/12/2019	28209	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6583 da despesa orçamentária 66.	313,95	
10/12/2019	28209	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6583 da despesa orçamentária 66.		313,95
10/12/2019	28210	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6584 da despesa orçamentária 47.	800,00	
			A TRANSPORTAR:	24.639.433,06	24.638.633,06

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.639.433,06	24.638.633,06
10/12/2019	28210	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6584 da despesa orçamentária 47.		800,00
10/12/2019	28210	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6584 da despesa orçamentária 47.	800,00	
10/12/2019	28210	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6584 da despesa orçamentária 47.		800,00
10/12/2019	28211	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6585 da despesa orçamentária 47.	908,65	
10/12/2019	28211	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6585 da despesa orçamentária 47.		908,65
10/12/2019	28211	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6585 da despesa orçamentária 47.	908,65	
10/12/2019	28211	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6585 da despesa orçamentária 47.		908,65
10/12/2019	28212	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6586 da despesa orçamentária 305.	500,00	
10/12/2019	28212	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6586 da despesa orçamentária 305.		500,00
10/12/2019	28212	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6586 da despesa orçamentária 305.	500,00	
10/12/2019	28212	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6586 da despesa orçamentária 305.		500,00
10/12/2019	28213	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6587 da despesa orçamentária 7.	204,70	
10/12/2019	28213	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6587 da despesa orçamentária 7.		204,70
10/12/2019	28213	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6587 da despesa orçamentária 7.	204,70	
10/12/2019	28213	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6587 da despesa orçamentária 7.		204,70
10/12/2019	28214	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6588 da despesa orçamentária 14.	212,75	
10/12/2019	28214	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6588 da despesa orçamentária 14.		212,75
10/12/2019	28214	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6588 da despesa orçamentária 14.	212,75	
10/12/2019	28214	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6588 da despesa orçamentária 14.		212,75
10/12/2019	28215	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6589 da despesa orçamentária 78.	3.292,08	
10/12/2019	28215	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6589 da despesa orçamentária 78.		3.292,08
10/12/2019	28215	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6589 da despesa orçamentária 78.	3.292,08	
10/12/2019	28215	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6589 da despesa orçamentária 78.		3.292,08
10/12/2019	28216	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6590 da despesa orçamentária 14.	8.300,00	
			A TRANSPORTAR:	24.658.769,42	24.650.469,42

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 293

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.658.769,42	24.650.469,42
10/12/2019	28216	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6590 da despesa orçamentária 14.		8.300,00
10/12/2019	28216	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6590 da despesa orçamentária 14.	8.300,00	
10/12/2019	28216	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6590 da despesa orçamentária 14.		8.300,00
10/12/2019	28217	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6591 da despesa orçamentária 14.	591,70	
10/12/2019	28217	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6591 da despesa orçamentária 14.		591,70
10/12/2019	28217	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6591 da despesa orçamentária 14.	591,70	
10/12/2019	28217	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6591 da despesa orçamentária 14.		591,70
10/12/2019	28218	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6592 da despesa orçamentária 28.	5.500,00	
10/12/2019	28218	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6592 da despesa orçamentária 28.		5.500,00
10/12/2019	28218	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6592 da despesa orçamentária 28.	5.500,00	
10/12/2019	28218	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6592 da despesa orçamentária 28.		5.500,00
10/12/2019	28219	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6593 da despesa orçamentária 14.	36,03	
10/12/2019	28219	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6593 da despesa orçamentária 14.		36,03
10/12/2019	28219	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6593 da despesa orçamentária 14.	36,03	
10/12/2019	28219	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6593 da despesa orçamentária 14.		36,03
10/12/2019	28220	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6594 da despesa orçamentária 121.	312,36	
10/12/2019	28220	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6594 da despesa orçamentária 121.		312,36
10/12/2019	28220	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6594 da despesa orçamentária 121.	312,36	
10/12/2019	28220	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6594 da despesa orçamentária 121.		312,36
10/12/2019	28221	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6595 da despesa orçamentária 121.	445,05	
10/12/2019	28221	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6595 da despesa orçamentária 121.		445,05
10/12/2019	28221	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6595 da despesa orçamentária 121.	445,05	
10/12/2019	28221	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6595 da despesa orçamentária 121.		445,05
10/12/2019	28222	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6596 da despesa orçamentária 87.	387,59	
			A TRANSPORTAR:	24.681.227,29	24.680.839,70

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 294

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.681.227,29	24.680.839,70
10/12/2019	28222	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6596 da despesa orçamentária 87.		387,59
10/12/2019	28222	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6596 da despesa orçamentária 87.	387,59	
10/12/2019	28222	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6596 da despesa orçamentária 87.		387,59
10/12/2019	28223	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6597 da despesa orçamentária 87.	588,92	
10/12/2019	28223	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6597 da despesa orçamentária 87.		588,92
10/12/2019	28223	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6597 da despesa orçamentária 87.	588,92	
10/12/2019	28223	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6597 da despesa orçamentária 87.		588,92
10/12/2019	28224	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6598 da despesa orçamentária 58.	17,41	
10/12/2019	28224	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6598 da despesa orçamentária 58.		17,41
10/12/2019	28224	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6598 da despesa orçamentária 58.	17,41	
10/12/2019	28224	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6598 da despesa orçamentária 58.		17,41
10/12/2019	28225	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6599 da despesa orçamentária 58.	34,50	
10/12/2019	28225	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6599 da despesa orçamentária 58.		34,50
10/12/2019	28225	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6599 da despesa orçamentária 58.	34,50	
10/12/2019	28225	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6599 da despesa orçamentária 58.		34,50
10/12/2019	28226	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	Liquidação 6619 do empenho 6401.		2.918,08
10/12/2019	28226	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 6619 do empenho 6401.	2.918,08	
10/12/2019	28226	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6619 do empenho 6401.	2.918,08	
10/12/2019	28226	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6619 do empenho 6401.		2.918,08
10/12/2019	28226	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6619 do empenho 6401.	2.918,08	
10/12/2019	28226	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6619 do empenho 6401.		2.918,08
10/12/2019	28227	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 IMPRENSA NACIONAL	Liquidação 6621 do empenho 5674.		297,36
10/12/2019	28227	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 6621 do empenho 5674.	297,36	
10/12/2019	28227	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6621 do empenho 5674.	297,36	
10/12/2019	28227	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6621 do empenho 5674.		297,36
			A TRANSPORTAR:	24.692.245,50	24.692.245,50

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				24.692.245,50	24.692.245,50
10/12/2019	28227	8.2.1.1.2.00.00.00.0000	Liquidação 6621 do empenho 5674.	297,36	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
10/12/2019	28227	8.2.1.1.3.01.00.00.0000	Liquidação 6621 do empenho 5674.		297,36
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
10/12/2019	28228	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 6622 do empenho 5675.		297,36
		IMPrensa NACIONAL			
10/12/2019	28228	3.3.2.3.1.05.00.00.0000	Liquidação 6622 do empenho 5675.	297,36	
		PUBLICIDADE			
10/12/2019	28228	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 6622 do empenho 5675.	297,36	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
10/12/2019	28228	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 6622 do empenho 5675.		297,36
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/12/2019	28228	8.2.1.1.2.00.00.00.0000	Liquidação 6622 do empenho 5675.	297,36	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
10/12/2019	28228	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 6622 do empenho 5675.		297,36
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
10/12/2019	28229	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022	Liquidação 6626 do empenho 6405.		6.093,40
		SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA			
10/12/2019	28229	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	Liquidação 6626 do empenho 6405.	6.093,40	
		SERVIÇOS TÉCNICOS			
		PROFISSIONAIS			
10/12/2019	28229	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 6626 do empenho 6405.	6.093,40	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
10/12/2019	28229	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 6626 do empenho 6405.		6.093,40
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/12/2019	28229	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012	Execução contratual do contrato 6626 (núm. 6405) - .	6.093,40	
		SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA			
10/12/2019	28229	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012	Execução contratual do contrato 6626 (núm. 6405) - .		6.093,40
		SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA			
10/12/2019	28229	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 6626 do empenho 6405.	6.093,40	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
10/12/2019	28229	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 6626 do empenho 6405.		6.093,40
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
10/12/2019	28230	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027	Liquidação 6651 do empenho 6427.		189,99
		MARCELO SIMONI			
10/12/2019	28230	3.3.1.1.1.15.00.00.00.0000	Liquidação 6651 do empenho 6427.	189,99	
		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E			
		HOMENAGENS			
10/12/2019	28230	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 6651 do empenho 6427.	189,99	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
10/12/2019	28230	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 6651 do empenho 6427.		189,99
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/12/2019	28230	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013	Execução contratual do contrato 6651 (núm. 6427) - .	189,99	
		MARCELO SIMONI			
10/12/2019	28230	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013	Execução contratual do contrato 6651 (núm. 6427) - .		189,99
		MARCELO SIMONI			
10/12/2019	28230	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 6651 do empenho 6427.	189,99	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
10/12/2019	28230	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 6651 do empenho 6427.		189,99
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
10/12/2019	28231	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028	Liquidação 6674 do empenho 6450.		260,00
		BORRACHARIA OURO LTDA			
10/12/2019	28231	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 6674 do empenho 6450.	260,00	
		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
10/12/2019	28231	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 6674 do empenho 6450.	260,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
10/12/2019	28231	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 6674 do empenho 6450.		260,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
A TRANSPORTAR:				24.719.088,50	24.719.088,50

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 296

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.719.088,50	24.719.088,50
10/12/2019	28231	8.2.1.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6674 do empenho 6450.	260,00	
10/12/2019	28231	8.2.1.1.3.01.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6674 do empenho 6450.		260,00
10/12/2019	28232	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 TMB CLINICA MEDICA LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6676 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	33,58	
10/12/2019	28232	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 TMB CLINICA MEDICA LTDA - ME	Liquidação 6676 do empenho 6452.		2.239,00
10/12/2019	28232	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6676 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		33,58
10/12/2019	28232	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 6676 do empenho 6452.	2.239,00	
10/12/2019	28232	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6676 do empenho 6452.	2.239,00	
10/12/2019	28232	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6676 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	33,58	
10/12/2019	28232	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6676 do empenho 6452.		2.239,00
10/12/2019	28232	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6676 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		33,58
10/12/2019	28232	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0009 TMB CLINICA MEDICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 6676 (núm. 6452) - .	2.239,00	
10/12/2019	28232	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0009 TMB CLINICA MEDICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 6676 (núm. 6452) - .		2.239,00
10/12/2019	28232	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6676 do empenho 6452.	2.239,00	
10/12/2019	28232	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6676 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	33,58	
10/12/2019	28232	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6676 do empenho 6452.		2.239,00
10/12/2019	28232	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6676 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		33,58
10/12/2019	28233	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 NOVA PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	Liquidação 6677 do empenho 6453.		250,00
10/12/2019	28233	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 6677 do empenho 6453.	250,00	
10/12/2019	28233	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6677 do empenho 6453.	250,00	
10/12/2019	28233	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6677 do empenho 6453.		250,00
10/12/2019	28233	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 NOVA PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 6677 (núm. 6453) - .	250,00	
10/12/2019	28233	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 NOVA PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 6677 (núm. 6453) - .		250,00
10/12/2019	28233	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6677 do empenho 6453.	250,00	

A TRANSPORTAR: 24.729.405,24 24.729.155,24

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 297

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.729.405,24	24.729.155,24
10/12/2019	28233	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6677 do empenho 6453.		250,00
10/12/2019	28234	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6678 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	1,86	
10/12/2019	28234	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6678 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	3,71	
10/12/2019	28234	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Liquidação 6678 do empenho 6454.		185,59
10/12/2019	28234	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6678 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		1,86
10/12/2019	28234	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6678 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		3,71
10/12/2019	28234	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 6678 do empenho 6454.	185,59	
10/12/2019	28234	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6678 do empenho 6454.	185,59	
10/12/2019	28234	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6678 do empenho 6454.		185,59
10/12/2019	28234	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6678 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	3,71	
10/12/2019	28234	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6678 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	1,86	
10/12/2019	28234	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6678 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		3,71
10/12/2019	28234	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6678 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		1,86
10/12/2019	28234	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 6678 (núm. 6454) - .	185,59	
10/12/2019	28234	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 6678 (núm. 6454) - .		185,59
10/12/2019	28234	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6678 do empenho 6454.	185,59	
10/12/2019	28234	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6678 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	1,86	
10/12/2019	28234	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6678 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	3,71	
10/12/2019	28234	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6678 do empenho 6454.		185,59
10/12/2019	28234	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6678 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		3,71
10/12/2019	28234	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6678 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		1,86
10/12/2019	28235	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Liquidação 6679 do empenho 6455.		140,00
10/12/2019	28235	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 6679 do empenho 6455.	140,00	
			A TRANSPORTAR:	24.730.304,31	24.730.304,31

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 298

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.730.304,31	24.730.304,31
10/12/2019	28235	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6679 do empenho 6455.	140,00	
10/12/2019	28235	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6679 do empenho 6455.		140,00
10/12/2019	28235	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6679 do empenho 6455.	140,00	
10/12/2019	28235	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6679 do empenho 6455.		140,00
10/12/2019	28236	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Liquidação 6680 do empenho 6456.		259,35
10/12/2019	28236	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 6680 do empenho 6456.	259,35	
10/12/2019	28236	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6680 do empenho 6456.	259,35	
10/12/2019	28236	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6680 do empenho 6456.		259,35
10/12/2019	28236	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 6680 (número 6456) - .	259,35	
10/12/2019	28236	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 6680 (número 6456) - .		259,35
10/12/2019	28236	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6680 do empenho 6456.	259,35	
10/12/2019	28236	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6680 do empenho 6456.		259,35
10/12/2019	28237	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Liquidação 6681 do empenho 6457.		60,00
10/12/2019	28237	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/ MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 6681 do empenho 6457.	60,00	
10/12/2019	28237	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6681 do empenho 6457.	60,00	
10/12/2019	28237	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6681 do empenho 6457.		60,00
10/12/2019	28237	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6681 do empenho 6457.	60,00	
10/12/2019	28237	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6681 do empenho 6457.		60,00
10/12/2019	28238	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Liquidação 6682 do empenho 6458.		204,75
10/12/2019	28238	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 6682 do empenho 6458.	204,75	
10/12/2019	28238	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6682 do empenho 6458.	204,75	
10/12/2019	28238	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6682 do empenho 6458.		204,75
10/12/2019	28238	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 6682 (número 6458) - .	204,75	
10/12/2019	28238	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 6682 (número 6458) - .		204,75
10/12/2019	28238	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6682 do empenho 6458.	204,75	
10/12/2019	28238	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6682 do empenho 6458.		204,75
			A TRANSPORTAR:	24.732.620,71	24.732.620,71



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 299

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				24.732.620,71	24.732.620,71
10/12/2019	28239	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 6683 do empenho 6459.		370,99
10/12/2019	28239	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 6683 do empenho 6459.	370,99	
10/12/2019	28239	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6683 do empenho 6459.	370,99	
10/12/2019	28239	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6683 do empenho 6459.		370,99
10/12/2019	28239	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6683 do empenho 6459.	370,99	
10/12/2019	28239	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6683 do empenho 6459.		370,99
10/12/2019	28240	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 6684 do empenho 6460.		445,00
10/12/2019	28240	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 6684 do empenho 6460.	445,00	
10/12/2019	28240	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6684 do empenho 6460.	445,00	
10/12/2019	28240	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6684 do empenho 6460.		445,00
10/12/2019	28240	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6684 do empenho 6460.	445,00	
10/12/2019	28240	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6684 do empenho 6460.		445,00
10/12/2019	28241	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 6685 do empenho 6461.		73,60
10/12/2019	28241	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 6685 do empenho 6461.	73,60	
10/12/2019	28241	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6685 do empenho 6461.	73,60	
10/12/2019	28241	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6685 do empenho 6461.		73,60
10/12/2019	28241	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6685 do empenho 6461.	73,60	
10/12/2019	28241	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6685 do empenho 6461.		73,60
10/12/2019	28242	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 6686 do empenho 6462.		77,45
10/12/2019	28242	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 6686 do empenho 6462.	77,45	
10/12/2019	28242	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6686 do empenho 6462.	77,45	
10/12/2019	28242	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6686 do empenho 6462.		77,45
10/12/2019	28242	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6686 do empenho 6462.	77,45	
10/12/2019	28242	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6686 do empenho 6462.		77,45
10/12/2019	28243	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 6687 do empenho 6463.		89,90
10/12/2019	28243	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 6687 do empenho 6463.	89,90	
10/12/2019	28243	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6687 do empenho 6463.	89,90	
A TRANSPORTAR:				24.735.701,63	24.735.611,73

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 300

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				24.735.701,63	24.735.611,73
10/12/2019	28243	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6687 do empenho 6463.		89,90
10/12/2019	28243	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6687 do empenho 6463.	89,90	
10/12/2019	28243	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6687 do empenho 6463.		89,90
10/12/2019	28244	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 6688 do empenho 6464.		166,99
10/12/2019	28244	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 6688 do empenho 6464.	166,99	
10/12/2019	28244	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6688 do empenho 6464.	166,99	
10/12/2019	28244	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6688 do empenho 6464.		166,99
10/12/2019	28244	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6688 do empenho 6464.	166,99	
10/12/2019	28244	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6688 do empenho 6464.		166,99
10/12/2019	28245	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 6689 do empenho 6465.		1.043,00
10/12/2019	28245	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 6689 do empenho 6465.	1.043,00	
10/12/2019	28245	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6689 do empenho 6465.	1.043,00	
10/12/2019	28245	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6689 do empenho 6465.		1.043,00
10/12/2019	28245	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 6689 (núm. 6465) - .	1.043,00	
10/12/2019	28245	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 6689 (núm. 6465) - .		1.043,00
10/12/2019	28245	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6689 do empenho 6465.	1.043,00	
10/12/2019	28245	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6689 do empenho 6465.		1.043,00
10/12/2019	28246	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 6690 do empenho 6466.		85,00
10/12/2019	28246	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 6690 do empenho 6466.	85,00	
10/12/2019	28246	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6690 do empenho 6466.	85,00	
10/12/2019	28246	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6690 do empenho 6466.		85,00
10/12/2019	28246	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 6690 (núm. 6466) - .	85,00	
10/12/2019	28246	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 6690 (núm. 6466) - .		85,00
10/12/2019	28246	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6690 do empenho 6466.	85,00	
10/12/2019	28246	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6690 do empenho 6466.		85,00
10/12/2019	28247	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 6691 do empenho 6467.		177,00
10/12/2019	28247	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 6691 do empenho 6467.	177,00	
10/12/2019	28247	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6691 do empenho 6467.	177,00	
10/12/2019	28247	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6691 do empenho 6467.		177,00
A TRANSPORTAR:				24.741.158,50	24.741.158,50

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 301

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.741.158,50	24.741.158,50
10/12/2019	28247	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 6691 (número 6467) - .	177,00	
10/12/2019	28247	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 6691 (número 6467) - .		177,00
10/12/2019	28247	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6691 do empenho 6467.	177,00	
10/12/2019	28247	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6691 do empenho 6467.		177,00
10/12/2019	28248	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 6692 do empenho 6468.		95,00
10/12/2019	28248	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 6692 do empenho 6468.	95,00	
10/12/2019	28248	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6692 do empenho 6468.	95,00	
10/12/2019	28248	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6692 do empenho 6468.		95,00
10/12/2019	28248	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 6692 (número 6468) - .	95,00	
10/12/2019	28248	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 6692 (número 6468) - .		95,00
10/12/2019	28248	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6692 do empenho 6468.	95,00	
10/12/2019	28248	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6692 do empenho 6468.		95,00
10/12/2019	28249	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 6693 do empenho 6469.		85,00
10/12/2019	28249	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 6693 do empenho 6469.	85,00	
10/12/2019	28249	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6693 do empenho 6469.	85,00	
10/12/2019	28249	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6693 do empenho 6469.		85,00
10/12/2019	28249	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6693 do empenho 6469.	85,00	
10/12/2019	28249	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6693 do empenho 6469.		85,00
10/12/2019	28250	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A	Liquidação 6694 do empenho 3756.		5.600,00
10/12/2019	28250	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 6694 do empenho 3756.	5.600,00	
10/12/2019	28250	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6694 do empenho 3756.	5.600,00	
10/12/2019	28250	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6694 do empenho 3756.		5.600,00
10/12/2019	28250	8.1.2.3.1.03.01.00.00.0000 GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A	Execução contratual do contrato 6694 (número 3756) - .	5.600,00	
10/12/2019	28250	8.1.2.3.1.03.02.00.00.0000 GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A	Execução contratual do contrato 6694 (número 3756) - .		5.600,00
10/12/2019	28250	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6694 do empenho 3756.	5.600,00	
10/12/2019	28250	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6694 do empenho 3756.		5.600,00
10/12/2019	28251	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 JONEI JOSE DA SILVA	Liquidação 6695 do empenho 6470.		357,00
10/12/2019	28251	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 6695 do empenho 6470.	357,00	
10/12/2019	28251	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6695 do empenho 6470.	357,00	
			A TRANSPORTAR:	24.765.261,50	24.764.904,50

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 302

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.765.261,50	24.764.904,50
10/12/2019	28251	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6695 do empenho 6470.		357,00
10/12/2019	28251	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 JONEI JOSE DA SILVA	Execução contratual do contrato 6695 (núm. 6470) - .	357,00	
10/12/2019	28251	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 JONEI JOSE DA SILVA	Execução contratual do contrato 6695 (núm. 6470) - .		357,00
10/12/2019	28251	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6695 do empenho 6470.	357,00	
10/12/2019	28251	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6695 do empenho 6470.		357,00
10/12/2019	28252	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Pavimentação Asfáltica Rua Frei Crispin Lto S. Cist. e Rua Deolice Zeneri Lto Fernanda	Liquidação 6721 do empenho 6494.	169.901,77	
10/12/2019	28252	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 TRIANGULO ENGENHARIA EIRELI	Liquidação 6721 do empenho 6494.		169.901,77
10/12/2019	28252	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 TRIANGULO ENGENHARIA EIRELI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6721 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	2.803,38	
10/12/2019	28252	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 TRIANGULO ENGENHARIA EIRELI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6721 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	509,71	
10/12/2019	28252	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6721 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		2.803,38
10/12/2019	28252	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6721 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		509,71
10/12/2019	28252	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6721 do empenho 6494.	169.901,77	
10/12/2019	28252	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6721 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	2.803,38	
10/12/2019	28252	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6721 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	509,71	
10/12/2019	28252	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6721 do empenho 6494.		169.901,77
10/12/2019	28252	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6721 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		2.803,38
10/12/2019	28252	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6721 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		509,71
10/12/2019	28252	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 TRIANGULO ENGENHARIA EIRELI	Execução contratual do contrato 6721 (núm. 6494) - .	169.901,77	
10/12/2019	28252	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 TRIANGULO ENGENHARIA EIRELI	Execução contratual do contrato 6721 (núm. 6494) - .		169.901,77
10/12/2019	28252	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6721 do empenho 6494.	169.901,77	
10/12/2019	28252	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6721 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	2.803,38	
10/12/2019	28252	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6721 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	509,71	
10/12/2019	28252	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6721 do empenho 6494.		169.901,77
10/12/2019	28252	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6721 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		509,71
10/12/2019	28252	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6721 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		2.803,38
			A TRANSPORTAR:	25.455.521,85	25.455.521,85

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 303

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	25.455.521,85	25.455.521,85
10/12/2019	28253	1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	Liquidação 6722 do empenho 5831.	1.980,00	
10/12/2019	28253	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 R.S. COMERCIO DE ELETROMESTICOS LTDA	Liquidação 6722 do empenho 5831.		1.980,00
10/12/2019	28253	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6722 do empenho 5831.	1.980,00	
10/12/2019	28253	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6722 do empenho 5831.		1.980,00
10/12/2019	28253	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6722 do empenho 5831.	1.980,00	
10/12/2019	28253	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6722 do empenho 5831.		1.980,00
10/12/2019	28254	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6726 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	106,44	
10/12/2019	28254	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME	Liquidação 6726 do empenho 6498.		3.548,16
10/12/2019	28254	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6726 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		106,44
10/12/2019	28254	3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação 6726 do empenho 6498.	3.548,16	
10/12/2019	28254	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6726 do empenho 6498.	3.548,16	
10/12/2019	28254	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6726 do empenho 6498.		3.548,16
10/12/2019	28254	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6726 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	106,44	
10/12/2019	28254	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6726 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		106,44
10/12/2019	28254	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 6726 (núm. 6498) - .	3.548,16	
10/12/2019	28254	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 6726 (núm. 6498) - .		3.548,16
10/12/2019	28254	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6726 do empenho 6498.	3.548,16	
10/12/2019	28254	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6726 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	106,44	
10/12/2019	28254	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6726 do empenho 6498.		3.548,16
10/12/2019	28254	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6726 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		106,44
10/12/2019	28255	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6727 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	65,10	
10/12/2019	28255	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME	Liquidação 6727 do empenho 6499.		2.170,00
10/12/2019	28255	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6727 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		65,10
10/12/2019	28255	3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação 6727 do empenho 6499.	2.170,00	
10/12/2019	28255	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6727 do empenho 6499.	2.170,00	
			A TRANSPORTAR:	25.480.378,91	25.478.208,91

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 304

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	25.480.378,91	25.478.208,91
10/12/2019	28255	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6727 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	65,10	
10/12/2019	28255	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6727 do empenho 6499.		2.170,00
10/12/2019	28255	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6727 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		65,10
10/12/2019	28255	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0009 FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 6727 (número 6499) - .	2.170,00	
10/12/2019	28255	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0009 FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 6727 (número 6499) - .		2.170,00
10/12/2019	28255	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6727 do empenho 6499.	2.170,00	
10/12/2019	28255	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6727 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	65,10	
10/12/2019	28255	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6727 do empenho 6499.		2.170,00
10/12/2019	28255	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6727 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		65,10
10/12/2019	28256	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 ANDRE FELIPE WELTER DARGA	Liquidação 6729 do empenho 6501.		295,40
10/12/2019	28256	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 6729 do empenho 6501.	295,40	
10/12/2019	28256	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6729 do empenho 6501.	295,40	
10/12/2019	28256	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6729 do empenho 6501.		295,40
10/12/2019	28256	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6729 do empenho 6501.	295,40	
10/12/2019	28256	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6729 do empenho 6501.		295,40
10/12/2019	28257	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BORDIGNON COMBUSTÍVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Liquidação 6730 do empenho 6502.		748,60
10/12/2019	28257	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 6730 do empenho 6502.	748,60	
10/12/2019	28257	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6730 do empenho 6502.	748,60	
10/12/2019	28257	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6730 do empenho 6502.		748,60
10/12/2019	28257	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 BORDIGNON COMBUSTÍVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Execução contratual do contrato 6730 (número 6502) - .	748,60	
10/12/2019	28257	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 BORDIGNON COMBUSTÍVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Execução contratual do contrato 6730 (número 6502) - .		748,60
10/12/2019	28257	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6730 do empenho 6502.	748,60	
10/12/2019	28257	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6730 do empenho 6502.		748,60
10/12/2019	28258	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP	Liquidação 6731 do empenho 6503.		380,58
10/12/2019	28258	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/ MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 6731 do empenho 6503.	380,58	
			A TRANSPORTAR:	25.489.110,29	25.489.110,29

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				25.489.110,29	25.489.110,29
10/12/2019	28258	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6731 do empenho 6503.	380,58	
10/12/2019	28258	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6731 do empenho 6503.		380,58
10/12/2019	28258	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6731 do empenho 6503.	380,58	
10/12/2019	28258	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6731 do empenho 6503.		380,58
10/12/2019	28259	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Liquidação 6732 do empenho 6504.		199,00
10/12/2019	28259	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 6732 do empenho 6504.	199,00	
10/12/2019	28259	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6732 do empenho 6504.	199,00	
10/12/2019	28259	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6732 do empenho 6504.		199,00
10/12/2019	28259	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6732 do empenho 6504.	199,00	
10/12/2019	28259	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6732 do empenho 6504.		199,00
10/12/2019	28260	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Liquidação 6733 do empenho 6505.		107,72
10/12/2019	28260	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 6733 do empenho 6505.	107,72	
10/12/2019	28260	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6733 do empenho 6505.	107,72	
10/12/2019	28260	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6733 do empenho 6505.		107,72
10/12/2019	28260	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6733 do empenho 6505.	107,72	
10/12/2019	28260	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6733 do empenho 6505.		107,72
10/12/2019	28261	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA BEBBER LTDA.	Liquidação 6737 do empenho 6511.		30,00
10/12/2019	28261	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 6737 do empenho 6511.	30,00	
10/12/2019	28261	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6737 do empenho 6511.	30,00	
10/12/2019	28261	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6737 do empenho 6511.		30,00
10/12/2019	28261	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6737 do empenho 6511.	30,00	
10/12/2019	28261	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6737 do empenho 6511.		30,00
10/12/2019	28262	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OZAMIR PEDRINHO DO AMARAL & CIA LTDA - ME	Liquidação 6738 do empenho 6512.		65,00
10/12/2019	28262	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 6738 do empenho 6512.	65,00	
10/12/2019	28262	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6738 do empenho 6512.	65,00	
10/12/2019	28262	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6738 do empenho 6512.		65,00
A TRANSPORTAR:				25.491.011,61	25.491.011,61

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	25.491.011,61	25.491.011,61
10/12/2019	28262	8.2.1.1.2.00.00.00.0000	Liquidação 6738 do empenho 6512.	65,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
10/12/2019	28262	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 6738 do empenho 6512.		65,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
10/12/2019	28263	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 6739 do empenho 6513.		980,00
		OZAMIR			
		PEDRINHO DO AMARAL & CIA			
		LTDA - ME			
10/12/2019	28263	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000	Liquidação 6739 do empenho 6513.	980,00	
		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO			
		DE BENS			
10/12/2019	28263	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 6739 do empenho 6513.	980,00	
		CRÉDITO			
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
10/12/2019	28263	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 6739 do empenho 6513.		980,00
		CRÉDITO			
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/12/2019	28263	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 6739 do empenho 6513.	980,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
10/12/2019	28263	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 6739 do empenho 6513.		980,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
10/12/2019	28264	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002	Liquidação 6740 do empenho 6514.		63,00
		SE			
		MATERIAIS DE CONSTRUCAO			
		LTDA EPP			
10/12/2019	28264	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 6740 do empenho 6514.	63,00	
		OUTROS			
		MATERIAIS DE CONSUMO			
10/12/2019	28264	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 6740 do empenho 6514.	63,00	
		CRÉDITO			
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
10/12/2019	28264	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 6740 do empenho 6514.		63,00
		CRÉDITO			
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/12/2019	28264	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 6740 do empenho 6514.	63,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
10/12/2019	28264	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 6740 do empenho 6514.		63,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
10/12/2019	28265	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 6745 do empenho 6519.		320,00
		AGRO &			
		FLORA RECH LTDA			
10/12/2019	28265	3.3.1.1.1.31.00.00.00.0000	Liquidação 6745 do empenho 6519.	320,00	
		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS			
		E INSUMOS			
10/12/2019	28265	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 6745 do empenho 6519.	320,00	
		CRÉDITO			
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
10/12/2019	28265	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 6745 do empenho 6519.		320,00
		CRÉDITO			
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/12/2019	28265	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 6745 do empenho 6519.	320,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
10/12/2019	28265	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 6745 do empenho 6519.		320,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
10/12/2019	28266	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025	Liquidação 6746 do empenho 2796.		2.400,00
		MITRA			
		DIOCESANA DE JOACABA			
10/12/2019	28266	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	Liquidação 6746 do empenho 2796.	2.400,00	
		LOCAÇÕES			
10/12/2019	28266	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 6746 do empenho 2796.	2.400,00	
		CRÉDITO			
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
10/12/2019	28266	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 6746 do empenho 2796.		2.400,00
		CRÉDITO			
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/12/2019	28266	8.1.2.3.1.03.01.00.00.0000	Execução contratual do contrato 6746 (núm. 2796) - .	2.400,00	
		MITRA			
		DIOCESANA DE JOACABA			
10/12/2019	28266	8.1.2.3.1.03.02.00.00.0000	Execução contratual do contrato 6746 (núm. 2796) - .		2.400,00
		MITRA			
		DIOCESANA DE JOACABA			
10/12/2019	28266	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 6746 do empenho 2796.	2.400,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
			A TRANSPORTAR:	25.504.765,61	25.502.365,61



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 307

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	25.504.765,61	25.502.365,61
10/12/2019	28266	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6746 do empenho 2796.		2.400,00
10/12/2019	28267	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 MITRA DIOCESANA DE JOACABA	Liquidação 6747 do empenho 2796.		2.400,00
10/12/2019	28267	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 6747 do empenho 2796.	2.400,00	
10/12/2019	28267	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6747 do empenho 2796.	2.400,00	
10/12/2019	28267	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6747 do empenho 2796.		2.400,00
10/12/2019	28267	8.1.2.3.1.03.01.00.00.0000 MITRA DIOCESANA DE JOACABA	Execução contratual do contrato 6747 (núm. 2796) - .	2.400,00	
10/12/2019	28267	8.1.2.3.1.03.02.00.00.0000 MITRA DIOCESANA DE JOACABA	Execução contratual do contrato 6747 (núm. 2796) - .		2.400,00
10/12/2019	28267	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6747 do empenho 2796.	2.400,00	
10/12/2019	28267	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6747 do empenho 2796.		2.400,00
10/12/2019	28268	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 S. M. BUDNIAK & CIA LTDA	Liquidação 6750 do empenho 6522.		2.900,00
10/12/2019	28268	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 S. M. BUDNIAK & CIA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6750 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	123,25	
10/12/2019	28268	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 S. M. BUDNIAK & CIA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6750 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	319,00	
10/12/2019	28268	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6750 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		319,00
10/12/2019	28268	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6750 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		123,25
10/12/2019	28268	3.3.2.4.1.00.00.00.00.0000 CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 6750 do empenho 6522.	2.900,00	
10/12/2019	28268	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6750 do empenho 6522.	2.900,00	
10/12/2019	28268	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6750 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	319,00	
10/12/2019	28268	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6750 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	123,25	
10/12/2019	28268	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6750 do empenho 6522.		2.900,00
10/12/2019	28268	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6750 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		319,00
10/12/2019	28268	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6750 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		123,25
10/12/2019	28268	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 S. M. BUDNIAK & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 6750 (núm. 6522) - .	2.900,00	
10/12/2019	28268	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 S. M. BUDNIAK & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 6750 (núm. 6522) - .		2.900,00
10/12/2019	28268	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6750 do empenho 6522.	2.900,00	
10/12/2019	28268	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6750 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	319,00	
10/12/2019	28268	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6750 do empenho 6522.		2.900,00
			A TRANSPORTAR:	25.527.169,11	25.526.850,11

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 308

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	25.527.169,11	25.526.850,11
10/12/2019	28268	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6750 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	123,25	
10/12/2019	28268	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6750 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		123,25
10/12/2019	28268	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6750 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		319,00
10/12/2019	28269	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 SOMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	Liquidação 6760 do empenho 6532.		3.190,00
10/12/2019	28269	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 6760 do empenho 6532.	3.190,00	
10/12/2019	28269	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6760 do empenho 6532.	3.190,00	
10/12/2019	28269	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6760 do empenho 6532.		3.190,00
10/12/2019	28269	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 SOMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	Execução contratual do contrato 6760 (núm. 6532) - .	3.190,00	
10/12/2019	28269	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 SOMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	Execução contratual do contrato 6760 (núm. 6532) - .		3.190,00
10/12/2019	28269	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6760 do empenho 6532.	3.190,00	
10/12/2019	28269	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6760 do empenho 6532.		3.190,00
10/12/2019	28270	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Liquidação 6797 do empenho 6566.		600,00
10/12/2019	28270	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 6797 do empenho 6566.	600,00	
10/12/2019	28270	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6797 do empenho 6566.	600,00	
10/12/2019	28270	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6797 do empenho 6566.		600,00
10/12/2019	28270	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6797 do empenho 6566.	600,00	
10/12/2019	28270	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6797 do empenho 6566.		600,00
10/12/2019	28271	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 6799 do empenho 6568.		2.644,00
10/12/2019	28271	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 6799 do empenho 6568.	2.644,00	
10/12/2019	28271	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6799 do empenho 6568.	2.644,00	
10/12/2019	28271	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6799 do empenho 6568.		2.644,00
10/12/2019	28271	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6799 do empenho 6568.	2.644,00	
10/12/2019	28271	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6799 do empenho 6568.		2.644,00
10/12/2019	28272	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME	Liquidação 6800 do empenho 6569.		2.929,77
10/12/2019	28272	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 6800 do empenho 6569.	2.929,77	
10/12/2019	28272	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6800 do empenho 6569.	2.929,77	
10/12/2019	28272	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6800 do empenho 6569.		2.929,77
			A TRANSPORTAR:	25.555.643,90	25.555.643,90

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				25.555.643,90	25.555.643,90
10/12/2019	28272	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 ENIO OLÍMPIO AZEVEDO - ME	Execução contratual do contrato 6800 (nº. 6569) - .	2.929,77	
10/12/2019	28272	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 ENIO OLÍMPIO AZEVEDO - ME	Execução contratual do contrato 6800 (nº. 6569) - .		2.929,77
10/12/2019	28272	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6800 do empenho 6569.	2.929,77	
10/12/2019	28272	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6800 do empenho 6569.		2.929,77
10/12/2019	28273	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 7336 OB .		1.978,87
10/12/2019	28273	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 7336 do empenho 6274.	1.978,87	
10/12/2019	28273	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7336 do empenho 6274.	1.978,87	
10/12/2019	28273	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7336 do empenho 6274.		1.978,87
10/12/2019	28273	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7336 OB .	1.978,87	
10/12/2019	28273	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7336 OB .		1.978,87
10/12/2019	28274	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 7337 OB .		53.991,24
10/12/2019	28274	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 7337 do empenho 6275.	53.991,24	
10/12/2019	28274	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7337 do empenho 6275.	53.991,24	
10/12/2019	28274	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7337 do empenho 6275.		53.991,24
10/12/2019	28274	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7337 OB .	53.991,24	
10/12/2019	28274	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7337 OB .		53.991,24
10/12/2019	28275	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 7338 OB .		12.059,07
10/12/2019	28275	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 7338 do empenho 6276.	12.059,07	
10/12/2019	28275	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7338 do empenho 6276.	12.059,07	
10/12/2019	28275	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7338 do empenho 6276.		12.059,07
10/12/2019	28275	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7338 OB .	12.059,07	
10/12/2019	28275	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7338 OB .		12.059,07
10/12/2019	28276	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 7339 OB .		28.720,58
10/12/2019	28276	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 7339 do empenho 6277.	28.720,58	
10/12/2019	28276	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7339 do empenho 6277.	28.720,58	
10/12/2019	28276	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7339 do empenho 6277.		28.720,58
10/12/2019	28276	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7339 OB .	28.720,58	
10/12/2019	28276	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7339 OB .		28.720,58
10/12/2019	28277	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 7340 OB .		6.809,69
10/12/2019	28277	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 7340 do empenho 6278.	6.809,69	
A TRANSPORTAR:				25.858.562,41	25.858.562,41

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 310

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	25.858.562,41	25.858.562,41
10/12/2019	28277	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7340 do empenho 6278.	6.809,69	
10/12/2019	28277	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7340 do empenho 6278.		6.809,69
10/12/2019	28277	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7340 OB .	6.809,69	
10/12/2019	28277	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7340 OB .		6.809,69
10/12/2019	28278	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 7341 OB .		266.341,41
10/12/2019	28278	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 7341 do empenho 6281.	266.341,41	
10/12/2019	28278	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7341 do empenho 6281.	266.341,41	
10/12/2019	28278	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7341 do empenho 6281.		266.341,41
10/12/2019	28278	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7341 OB .	266.341,41	
10/12/2019	28278	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7341 OB .		266.341,41
10/12/2019	28279	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 7342 OB .		550,00
10/12/2019	28279	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FAEE SUPRIMENTOS E LOCACAO DE SISTEMAS SC LTDA	Pagamento da O.P. 7342 do empenho 138.	550,00	
10/12/2019	28279	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7342 do empenho 138.	550,00	
10/12/2019	28279	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7342 do empenho 138.		550,00
10/12/2019	28279	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7342 OB .	550,00	
10/12/2019	28279	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7342 OB .		550,00
10/12/2019	28280	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 7343 OB .		605,00
10/12/2019	28280	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VOLMAR CARLOS VOGEL	Pagamento da O.P. 7343 do empenho 3601.	605,00	
10/12/2019	28280	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7343 do empenho 3601.	605,00	
10/12/2019	28280	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7343 do empenho 3601.		605,00
10/12/2019	28280	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7343 OB .	605,00	
10/12/2019	28280	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7343 OB .		605,00
10/12/2019	28281	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 7344 OB .		673,75
10/12/2019	28281	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Pagamento da O.P. 7344 do empenho 5945.	673,75	
10/12/2019	28281	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7344 do empenho 5945.	673,75	
10/12/2019	28281	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7344 do empenho 5945.		673,75
10/12/2019	28281	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7344 OB .	673,75	
			A TRANSPORTAR:	26.676.692,27	26.676.018,52

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 311

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	26.676.692,27	26.676.018,52
10/12/2019	28281	8.2.1.1.4.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7344 OB .		673,75
10/12/2019	28282	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 7345 OB .		160,00
10/12/2019	28282	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 JM EXTINTORES CACADOR LTDA	Pagamento da O.P. 7345 do empenho 5871.	160,00	
10/12/2019	28282	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7345 do empenho 5871.	160,00	
10/12/2019	28282	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7345 do empenho 5871.		160,00
10/12/2019	28282	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7345 OB .	160,00	
10/12/2019	28282	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7345 OB .		160,00
10/12/2019	28283	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 7346 OB .		1.099,00
10/12/2019	28283	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 SAUL CONCRETOS PRÉ-MOLDADOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 7346 do empenho 5946.	1.099,00	
10/12/2019	28283	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7346 do empenho 5946.	1.099,00	
10/12/2019	28283	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7346 do empenho 5946.		1.099,00
10/12/2019	28283	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7346 OB .	1.099,00	
10/12/2019	28283	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7346 OB .		1.099,00
10/12/2019	28284	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 7347 OB .		5.600,00
10/12/2019	28284	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A	Pagamento da O.P. 7347 do empenho 3756.	5.600,00	
10/12/2019	28284	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7347 do empenho 3756.	5.600,00	
10/12/2019	28284	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7347 do empenho 3756.		5.600,00
10/12/2019	28284	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7347 OB .	5.600,00	
10/12/2019	28284	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7347 OB .		5.600,00
10/12/2019	28285	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 7348 OB .		4.500,00
10/12/2019	28285	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 CONTARE - ASSESSORIA E NEGOCIOS EIRELI	Pagamento da O.P. 7348 do empenho 6284.	4.500,00	
10/12/2019	28285	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7348 do empenho 6284.	4.500,00	
10/12/2019	28285	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7348 do empenho 6284.		4.500,00
10/12/2019	28285	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7348 OB .	4.500,00	
10/12/2019	28285	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7348 OB .		4.500,00
10/12/2019	28286	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 7349 OB .		59.900,00
10/12/2019	28286	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 CONTARE - ASSESSORIA E NEGOCIOS EIRELI	Pagamento da O.P. 7349 do empenho 6285.	59.900,00	
			A TRANSPORTAR:	26.770.669,27	26.770.669,27

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 312

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	26.770.669,27	26.770.669,27
10/12/2019	28286	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7349 do empenho 6285.	59.900,00	
10/12/2019	28286	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7349 do empenho 6285.		59.900,00
10/12/2019	28286	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7349 OB .	59.900,00	
10/12/2019	28286	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7349 OB .		59.900,00
10/12/2019	28287	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 7350 OB .		712,00
10/12/2019	28287	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Pagamento da O.P. 7350 do empenho 5947.	712,00	
10/12/2019	28287	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7350 do empenho 5947.	712,00	
10/12/2019	28287	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7350 do empenho 5947.		712,00
10/12/2019	28287	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7350 OB .	712,00	
10/12/2019	28287	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7350 OB .		712,00
10/12/2019	28288	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 7351 OB .		194,40
10/12/2019	28288	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Pagamento da O.P. 7351 do empenho 6104.	194,40	
10/12/2019	28288	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7351 do empenho 6104.	194,40	
10/12/2019	28288	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7351 do empenho 6104.		194,40
10/12/2019	28288	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7351 OB .	194,40	
10/12/2019	28288	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7351 OB .		194,40
10/12/2019	28289	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 7352 OB .		1.534,58
10/12/2019	28289	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Pagamento da O.P. 7352 do empenho 6041.	1.534,58	
10/12/2019	28289	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7352 do empenho 6041.	1.534,58	
10/12/2019	28289	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7352 do empenho 6041.		1.534,58
10/12/2019	28289	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7352 OB .	1.534,58	
10/12/2019	28289	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7352 OB .		1.534,58
10/12/2019	28290	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 7353 OB .		366,00
10/12/2019	28290	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Pagamento da O.P. 7353 do empenho 6042.	366,00	
10/12/2019	28290	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7353 do empenho 6042.	366,00	
10/12/2019	28290	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7353 do empenho 6042.		366,00
10/12/2019	28290	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7353 OB .	366,00	
10/12/2019	28290	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7353 OB .		366,00
			A TRANSPORTAR:	26.898.890,21	26.898.890,21

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 313

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				26.898.890,21	26.898.890,21
10/12/2019	28291	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 7354 OB .		429,00
10/12/2019	28291	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 7354 do empenho 6218.	429,00	
10/12/2019	28291	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7354 do empenho 6218.	429,00	
10/12/2019	28291	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7354 do empenho 6218.		429,00
10/12/2019	28291	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7354 OB .	429,00	
10/12/2019	28291	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7354 OB .		429,00
10/12/2019	28292	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 7355 OB .		376,20
10/12/2019	28292	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 7355 do empenho 6219.	376,20	
10/12/2019	28292	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7355 do empenho 6219.	376,20	
10/12/2019	28292	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7355 do empenho 6219.		376,20
10/12/2019	28292	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7355 OB .	376,20	
10/12/2019	28292	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7355 OB .		376,20
10/12/2019	28293	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 7356 OB .		666,00
10/12/2019	28293	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 NC COMUNICACOES SA	Pagamento da O.P. 7356 do empenho 5654.	666,00	
10/12/2019	28293	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7356 do empenho 5654.	666,00	
10/12/2019	28293	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7356 do empenho 5654.		666,00
10/12/2019	28293	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7356 OB .	666,00	
10/12/2019	28293	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7356 OB .		666,00
10/12/2019	28294	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 7357 OB .		666,00
10/12/2019	28294	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 NC COMUNICACOES SA	Pagamento da O.P. 7357 do empenho 5655.	666,00	
10/12/2019	28294	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7357 do empenho 5655.	666,00	
10/12/2019	28294	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7357 do empenho 5655.		666,00
10/12/2019	28294	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7357 OB .	666,00	
10/12/2019	28294	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7357 OB .		666,00
10/12/2019	28295	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 7358 OB .		207,93
10/12/2019	28295	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RECK & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 7358 do empenho 5933.	207,93	
10/12/2019	28295	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7358 do empenho 5933.	207,93	
10/12/2019	28295	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7358 do empenho 5933.		207,93
A TRANSPORTAR:				26.905.717,67	26.905.717,67

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 314

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	26.905.717,67	26.905.717,67
10/12/2019	28295	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7358 OB .	207,93	
10/12/2019	28295	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7358 OB .		207,93
10/12/2019	28296	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 7359 OB .		69,00
10/12/2019	28296	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RECK & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 7359 do empenho 5934.	69,00	
10/12/2019	28296	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7359 do empenho 5934.	69,00	
10/12/2019	28296	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7359 do empenho 5934.		69,00
10/12/2019	28296	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7359 OB .	69,00	
10/12/2019	28296	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7359 OB .		69,00
10/12/2019	28297	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 7360 OB .		39.757,14
10/12/2019	28297	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 7360 do empenho 6180.	39.757,14	
10/12/2019	28297	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7360 do empenho 6180.	39.757,14	
10/12/2019	28297	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7360 do empenho 6180.		39.757,14
10/12/2019	28297	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7360 OB .	39.757,14	
10/12/2019	28297	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7360 OB .		39.757,14
10/12/2019	28298	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 7361 OB .		31.666,73
10/12/2019	28298	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 7361 do empenho 6181.	31.666,73	
10/12/2019	28298	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7361 do empenho 6181.	31.666,73	
10/12/2019	28298	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7361 do empenho 6181.		31.666,73
10/12/2019	28298	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7361 OB .	31.666,73	
10/12/2019	28298	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7361 OB .		31.666,73
10/12/2019	28299	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 7362 OB .		12,00
10/12/2019	28299	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA NEORI LTDA	Pagamento da O.P. 7362 do empenho 6003.	12,00	
10/12/2019	28299	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7362 do empenho 6003.	12,00	
10/12/2019	28299	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7362 do empenho 6003.		12,00
10/12/2019	28299	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7362 OB .	12,00	
10/12/2019	28299	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7362 OB .		12,00
10/12/2019	28300	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 7363 OB .		1.297,70
10/12/2019	28300	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA NEORI LTDA	Pagamento da O.P. 7363 do empenho 6004.	1.297,70	
			A TRANSPORTAR:	27.121.737,91	27.121.737,91



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 315

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	27.121.737,91	27.121.737,91
10/12/2019	28300	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7363 do empenho 6004.	1.297,70	
10/12/2019	28300	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7363 do empenho 6004.		1.297,70
10/12/2019	28300	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7363 OB .	1.297,70	
10/12/2019	28300	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7363 OB .		1.297,70
10/12/2019	28301	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 7364 OB .		750,01
10/12/2019	28301	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA NEORI LTDA	Pagamento da O.P. 7364 do empenho 6005.	750,01	
10/12/2019	28301	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7364 do empenho 6005.	750,01	
10/12/2019	28301	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7364 do empenho 6005.		750,01
10/12/2019	28301	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7364 OB .	750,01	
10/12/2019	28301	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7364 OB .		750,01
10/12/2019	28302	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 7365 OB .		2.765,76
10/12/2019	28302	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA NEORI LTDA	Pagamento da O.P. 7365 do empenho 6006.	2.765,76	
10/12/2019	28302	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7365 do empenho 6006.	2.765,76	
10/12/2019	28302	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7365 do empenho 6006.		2.765,76
10/12/2019	28302	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7365 OB .	2.765,76	
10/12/2019	28302	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7365 OB .		2.765,76
10/12/2019	28303	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 7366 OB .		696,73
10/12/2019	28303	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA NEORI LTDA	Pagamento da O.P. 7366 do empenho 6007.	696,73	
10/12/2019	28303	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7366 do empenho 6007.	696,73	
10/12/2019	28303	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7366 do empenho 6007.		696,73
10/12/2019	28303	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7366 OB .	696,73	
10/12/2019	28303	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7366 OB .		696,73
10/12/2019	28304	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 7367 OB .		7.153,23
10/12/2019	28304	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 7367 do empenho 6330.	7.153,23	
10/12/2019	28304	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7367 do empenho 6330.	7.153,23	
10/12/2019	28304	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7367 do empenho 6330.		7.153,23
10/12/2019	28304	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7367 OB .	7.153,23	
10/12/2019	28304	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7367 OB .		7.153,23
			A TRANSPORTAR:	27.158.430,50	27.158.430,50

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 316

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	27.158.430,50	27.158.430,50
10/12/2019	28305	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Prestação de contas 22 do empenho 163 do ano de 2019 e ordem de pagamento 1810.		1.659,00
10/12/2019	28305	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 FECAM-FEDER.CATARINENSE DE MUNICÍPIOS	Prestação de contas 22 do empenho 163 do ano de 2019 e ordem de pagamento 1810.	1.659,00	
10/12/2019	28306	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Contrato 2221 (núm. 0322/2019 M ) - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA em execução.	2.161.635,00	
10/12/2019	28306	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0015 POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO HORIZONTE LTDA	Contrato 2222 (núm. 0323/2019 M ) - POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO HORIZONTE LTDA em execução.	14.052,00	
10/12/2019	28306	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Contrato 2221 (núm. 0322/2019 M ) - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA em execução.		2.161.635,00
10/12/2019	28306	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO HORIZONTE LTDA	Contrato 2222 (núm. 0323/2019 M ) - POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO HORIZONTE LTDA em execução.		14.052,00
			TOTAL DO DIA:	12.930.251,34	12.930.251,34
11/12/2019	28307	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 70.	500.000,00	
11/12/2019	28307	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 70.		500.000,00
11/12/2019	28307	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 70.		500.000,00
11/12/2019	28307	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 70.	500.000,00	
11/12/2019	28308	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10357 (lote 1821) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	333,26	
11/12/2019	28308	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10354 (lote 1821) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	1.264,30	
11/12/2019	28308	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10348 (lote 1821) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	275,08	
11/12/2019	28308	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10345 (lote 1821) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	11,44	
11/12/2019	28308	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10362 (lote 1821) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.826,98	
11/12/2019	28308	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10358 (lote 1821) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	555,44	
11/12/2019	28308	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10361 (lote 1821) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	35,98	
11/12/2019	28308	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10364 (lote 1821) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	16,19	
11/12/2019	28308	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10363 (lote 1821) da receita orçamentária 147 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	61,32	
11/12/2019	28308	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10360 (lote 1821) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	141,89	
			A TRANSPORTAR:	30.340.298,38	30.335.776,50

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 317

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	30.340.298,38	30.335.776,50
11/12/2019	28308	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10344 (lote 1821) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	181,92	
11/12/2019	28308	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10352 (lote 1821) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	87,66	
11/12/2019	28308	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10349 (lote 1821) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	458,47	
11/12/2019	28308	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10350 (lote 1821) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.100,34	
11/12/2019	28308	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10356 (lote 1821) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	6.390,29	
11/12/2019	28308	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10343 (lote 1821) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	75,79	
11/12/2019	28308	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10359 (lote 1821) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	2.411,03	
11/12/2019	28308	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10342 (lote 1821) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	45,47	
11/12/2019	28308	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10351 (lote 1821) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	52,59	
11/12/2019	28308	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10346 (lote 1821) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	19,07	
11/12/2019	28308	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10347 (lote 1821) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	45,77	
11/12/2019	28308	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10353 (lote 1821) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	210,40	
11/12/2019	28308	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10355 (lote 1821) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	2.107,17	
11/12/2019	28308	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 10349 (lote 1821) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		458,47
11/12/2019	28308	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 10348 (lote 1821) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		275,08
11/12/2019	28308	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 10350 (lote 1821) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.100,34
11/12/2019	28308	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 10352 (lote 1821) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		87,66
11/12/2019	28308	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 10353 (lote 1821) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		210,40
			A TRANSPORTAR:	30.353.484,35	30.337.908,45

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019

Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 318

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	30.353.484,35	30.337.908,45
11/12/2019	28308	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 10351 (lote 1821) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		52,59
11/12/2019	28308	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10342 (lote 1821) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		45,47
11/12/2019	28308	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10343 (lote 1821) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		75,79
11/12/2019	28308	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10344 (lote 1821) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		181,92
11/12/2019	28308	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10356 (lote 1821) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		6.390,29
11/12/2019	28308	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10354 (lote 1821) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		1.264,30
11/12/2019	28308	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10355 (lote 1821) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		2.107,17
11/12/2019	28308	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10359 (lote 1821) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		2.411,03
11/12/2019	28308	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10360 (lote 1821) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		141,89
11/12/2019	28308	4.2.2.0.1.00.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10363 (lote 1821) da receita orçamentária 147 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		61,32
11/12/2019	28308	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10362 (lote 1821) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.826,98
11/12/2019	28308	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10358 (lote 1821) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		555,44
11/12/2019	28308	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10357 (lote 1821) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		333,26
11/12/2019	28308	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10346 (lote 1821) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		19,07
11/12/2019	28308	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10347 (lote 1821) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		45,77
11/12/2019	28308	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10361 (lote 1821) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		35,98
11/12/2019	28308	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10345 (lote 1821) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		11,44
11/12/2019	28308	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10364 (lote 1821) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		16,19
11/12/2019	28308	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10362 (lote 1821) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.826,98	
			A TRANSPORTAR:	30.355.311,33	30.353.484,35

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 319

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				30.355.311,33	30.353.484,35
11/12/2019	28308	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10356 (lote 1821) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	6.390,29	
11/12/2019	28308	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10348 (lote 1821) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	275,08	
11/12/2019	28308	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10344 (lote 1821) da receita orçamentária 5 ref. l. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	181,92	
11/12/2019	28308	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10350 (lote 1821) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.100,34	
11/12/2019	28308	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10342 (lote 1821) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	45,47	
11/12/2019	28308	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10354 (lote 1821) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	1.264,30	
11/12/2019	28308	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10352 (lote 1821) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	87,66	
11/12/2019	28308	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10353 (lote 1821) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	210,40	
11/12/2019	28308	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10357 (lote 1821) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	333,26	
11/12/2019	28308	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10345 (lote 1821) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	11,44	
11/12/2019	28308	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10361 (lote 1821) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	35,98	
11/12/2019	28308	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10364 (lote 1821) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	16,19	
11/12/2019	28308	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10343 (lote 1821) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	75,79	
11/12/2019	28308	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10347 (lote 1821) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	45,77	
11/12/2019	28308	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10349 (lote 1821) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	458,47	
11/12/2019	28308	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10351 (lote 1821) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	52,59	
11/12/2019	28308	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10359 (lote 1821) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	2.411,03	
11/12/2019	28308	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10363 (lote 1821) da receita orçamentária 147 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	61,32	
A TRANSPORTAR:				30.368.368,63	30.353.484,35

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 320

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	30.368.368,63	30.353.484,35
11/12/2019	28308	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10360 (lote 1821) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	141,89	
11/12/2019	28308	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10355 (lote 1821) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	2.107,17	
11/12/2019	28308	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10346 (lote 1821) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	19,07	
11/12/2019	28308	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10358 (lote 1821) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	555,44	
11/12/2019	28308	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 10344 (lote 1821) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		181,92
11/12/2019	28308	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 10343 (lote 1821) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		75,79
11/12/2019	28308	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 10342 (lote 1821) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		45,47
11/12/2019	28308	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 10347 (lote 1821) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		45,77
11/12/2019	28308	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 10346 (lote 1821) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		19,07
11/12/2019	28308	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 10345 (lote 1821) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		11,44
11/12/2019	28308	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 10350 (lote 1821) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.100,34
11/12/2019	28308	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 10349 (lote 1821) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		458,47
11/12/2019	28308	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 10348 (lote 1821) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		275,08
11/12/2019	28308	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 10353 (lote 1821) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		210,40
11/12/2019	28308	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 10352 (lote 1821) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		87,66
11/12/2019	28308	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 10351 (lote 1821) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		52,59
11/12/2019	28308	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 10356 (lote 1821) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		6.390,29
11/12/2019	28308	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 10355 (lote 1821) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		2.107,17
			A TRANSPORTAR:	30.371.192,20	30.364.545,81

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 321

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	30.371.192,20	30.364.545,81
11/12/2019	28308	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 10354 (lote 1821) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		1.264,30
11/12/2019	28308	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 10358 (lote 1821) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		555,44
11/12/2019	28308	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 10357 (lote 1821) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		333,26
11/12/2019	28308	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 10359 (lote 1821) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		2.411,03
11/12/2019	28308	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 10360 (lote 1821) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		141,89
11/12/2019	28308	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 10361 (lote 1821) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		35,98
11/12/2019	28308	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0050 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 10362 (lote 1821) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.826,98
11/12/2019	28308	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas	Arrecadação 10363 (lote 1821) da receita orçamentária 147 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		61,32
11/12/2019	28308	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 10364 (lote 1821) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		16,19
11/12/2019	28308	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10362 (lote 1821) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.826,98	
11/12/2019	28308	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10359 (lote 1821) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	2.411,03	
11/12/2019	28308	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10350 (lote 1821) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.100,34	
11/12/2019	28308	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10351 (lote 1821) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	52,59	
11/12/2019	28308	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10346 (lote 1821) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	19,07	
11/12/2019	28308	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10345 (lote 1821) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	11,44	
11/12/2019	28308	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10348 (lote 1821) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	275,08	
11/12/2019	28308	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10349 (lote 1821) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	458,47	
11/12/2019	28308	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10353 (lote 1821) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	210,40	
11/12/2019	28308	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10355 (lote 1821) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	2.107,17	
			A TRANSPORTAR:	30.379.664,77	30.371.192,20

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019

Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 322

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	30.379.664,77	30.371.192,20
11/12/2019	28308	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10356 (lote 1821) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	6.390,29	
11/12/2019	28308	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10357 (lote 1821) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	333,26	
11/12/2019	28308	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10361 (lote 1821) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	35,98	
11/12/2019	28308	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10364 (lote 1821) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	16,19	
11/12/2019	28308	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10354 (lote 1821) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	1.264,30	
11/12/2019	28308	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10358 (lote 1821) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	555,44	
11/12/2019	28308	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10363 (lote 1821) da receita orçamentária 147 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	61,32	
11/12/2019	28308	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10352 (lote 1821) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	87,66	
11/12/2019	28308	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10344 (lote 1821) da receita orçamentária 8 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	181,92	
11/12/2019	28308	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10347 (lote 1821) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	45,77	
11/12/2019	28308	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10342 (lote 1821) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	45,47	
11/12/2019	28308	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10343 (lote 1821) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	75,79	
11/12/2019	28308	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10360 (lote 1821) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	141,89	
11/12/2019	28308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10349 (lote 1821) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		458,47
11/12/2019	28308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10344 (lote 1821) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		181,92
11/12/2019	28308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10354 (lote 1821) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		1.264,30
11/12/2019	28308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10350 (lote 1821) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.100,34
11/12/2019	28308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10355 (lote 1821) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		2.107,17
			A TRANSPORTAR:	30.388.900,05	30.376.304,40



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 323

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	30.388.900,05	30.376.304,40
11/12/2019	28308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10343 (lote 1821) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		75,79
11/12/2019	28308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10345 (lote 1821) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		11,44
11/12/2019	28308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10353 (lote 1821) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		210,40
11/12/2019	28308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10356 (lote 1821) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		6.390,29
11/12/2019	28308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10357 (lote 1821) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		333,26
11/12/2019	28308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10358 (lote 1821) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		555,44
11/12/2019	28308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10359 (lote 1821) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		2.411,03
11/12/2019	28308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10360 (lote 1821) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		141,89
11/12/2019	28308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10361 (lote 1821) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		35,98
11/12/2019	28308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10362 (lote 1821) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.826,98
11/12/2019	28308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10363 (lote 1821) da receita orçamentária 147 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		61,32
11/12/2019	28308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10364 (lote 1821) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		16,19
11/12/2019	28308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10352 (lote 1821) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		87,66
11/12/2019	28308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10342 (lote 1821) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		45,47
11/12/2019	28308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10347 (lote 1821) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		45,77
11/12/2019	28308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10346 (lote 1821) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		19,07
11/12/2019	28308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10348 (lote 1821) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		275,08
11/12/2019	28308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10351 (lote 1821) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		52,59
			A TRANSPORTAR:	30.388.900,05	30.388.900,05

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 324

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				30.388.900,05	30.388.900,05
11/12/2019	28308	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10351 (lote 1821) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	52,59	
11/12/2019	28308	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10348 (lote 1821) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	275,08	
11/12/2019	28308	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10352 (lote 1821) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	87,66	
11/12/2019	28308	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10350 (lote 1821) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.100,34	
11/12/2019	28308	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10349 (lote 1821) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	458,47	
11/12/2019	28308	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10353 (lote 1821) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	210,40	
11/12/2019	28308	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10349 (lote 1821) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		458,47
11/12/2019	28308	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10351 (lote 1821) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		52,59
11/12/2019	28308	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10353 (lote 1821) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		210,40
11/12/2019	28308	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10352 (lote 1821) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		87,66
11/12/2019	28308	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10348 (lote 1821) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		275,08
11/12/2019	28308	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10350 (lote 1821) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.100,34
11/12/2019	28309	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10448 (lote 1826) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	307,48	
11/12/2019	28309	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10447 (lote 1826) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	184,48	
11/12/2019	28309	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10449 (lote 1826) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	756,26	
11/12/2019	28309	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10450 (lote 1826) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	4,57	
11/12/2019	28309	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10451 (lote 1826) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	7,62	
11/12/2019	28309	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10447 (lote 1826) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		184,48
A TRANSPORTAR:				30.392.345,00	30.391.269,07

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 325

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	30.392.345,00	30.391.269,07
11/12/2019	28309	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10448 (lote 1826) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		307,48
11/12/2019	28309	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10449 (lote 1826) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		756,26
11/12/2019	28309	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10450 (lote 1826) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		4,57
11/12/2019	28309	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10451 (lote 1826) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		7,62
11/12/2019	28309	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10451 (lote 1826) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	7,62	
11/12/2019	28309	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10448 (lote 1826) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	307,48	
11/12/2019	28309	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10449 (lote 1826) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	756,26	
11/12/2019	28309	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10450 (lote 1826) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	4,57	
11/12/2019	28309	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10447 (lote 1826) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	184,48	
11/12/2019	28309	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 10449 (lote 1826) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		756,26
11/12/2019	28309	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 10448 (lote 1826) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		307,48
11/12/2019	28309	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 10447 (lote 1826) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		184,48
11/12/2019	28309	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 10451 (lote 1826) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		7,62
11/12/2019	28309	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 10450 (lote 1826) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		4,57
11/12/2019	28309	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10448 (lote 1826) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	307,48	
11/12/2019	28309	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10447 (lote 1826) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	184,48	
11/12/2019	28309	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10449 (lote 1826) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	756,26	
11/12/2019	28309	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10451 (lote 1826) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	7,62	
			A TRANSPORTAR:	30.394.861,25	30.393.605,41

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 326

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	30.394.861,25	30.393.605,41
11/12/2019	28309	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10450 (lote 1826) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	4,57	
11/12/2019	28309	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10448 (lote 1826) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		307,48
11/12/2019	28309	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10450 (lote 1826) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		4,57
11/12/2019	28309	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10451 (lote 1826) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		7,62
11/12/2019	28309	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10449 (lote 1826) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		756,26
11/12/2019	28309	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10447 (lote 1826) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		184,48
11/12/2019	28310	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 987 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 12/2019.		2.605,45
11/12/2019	28310	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 987 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 12/2019.	2.605,45	
11/12/2019	28311	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 988 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 12/2019.		1.419,55
11/12/2019	28311	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 988 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 12/2019.	1.419,55	
11/12/2019	28312	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 989 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 12/2019.	0,14	
11/12/2019	28312	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 989 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 12/2019.		0,14
11/12/2019	28313	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 990 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 12/2019.	0,02	
11/12/2019	28313	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 990 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 12/2019.		0,02
11/12/2019	28314	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 991 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 12/2019.		2.605,45
11/12/2019	28314	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 991 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 12/2019.	2.605,45	
11/12/2019	28315	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 992 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 12/2019.		1.419,55
11/12/2019	28315	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 992 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 12/2019.	1.419,55	
11/12/2019	28316	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 993 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 12/2019.	0,14	
11/12/2019	28316	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 993 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 12/2019.		0,14
11/12/2019	28317	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 994 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 12/2019.	0,02	
11/12/2019	28317	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 994 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 12/2019.		0,02
11/12/2019	28318	1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Lançamento contábil 995 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 12/2019.		1.065,73
			A TRANSPORTAR:	30.402.916,14	30.403.981,87

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 327

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	30.402.916,14	30.403.981,87
11/12/2019	28318	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 995 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 12/2019.	1.065,73	
11/12/2019	28319	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 996 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 12/2019.		533,56
11/12/2019	28319	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 996 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 12/2019.	533,56	
11/12/2019	28320	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 997 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 12/2019.		213,15
11/12/2019	28320	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 997 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 12/2019.	213,15	
11/12/2019	28321	1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Lançamento contábil 998 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 12/2019.		1.267,83
11/12/2019	28321	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 998 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 12/2019.	1.267,83	
11/12/2019	28322	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 999 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 12/2019.		441,20
11/12/2019	28322	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 999 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 12/2019.	441,20	
11/12/2019	28323	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 1000 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 12/2019.		0,01
11/12/2019	28323	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 1000 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 12/2019.	0,01	
11/12/2019	28324	1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Lançamento contábil 1001 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 12/2019.		1.482,32
11/12/2019	28324	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 1001 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 12/2019.	1.482,32	
11/12/2019	28325	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 1002 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 12/2019.		0,01
11/12/2019	28325	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 1002 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 12/2019.	0,01	
11/12/2019	28326	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 1003 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 12/2019.	0,03	
11/12/2019	28326	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 1003 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 12/2019.		0,03
11/12/2019	28327	1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Lançamento contábil 1004 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 12/2019.		1.105,45
11/12/2019	28327	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 1004 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 12/2019.	1.105,45	
11/12/2019	28328	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 1005 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 12/2019.		548,57
11/12/2019	28328	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 1005 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 12/2019.	548,57	
11/12/2019	28329	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 1006 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 12/2019.		851,23
11/12/2019	28329	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 1006 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 12/2019.	851,23	
11/12/2019	28330	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 1007 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 12/2019.	908,85	
11/12/2019	28330	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 1007 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 12/2019.		908,85
11/12/2019	28331	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 1008 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 12/2019.	681,63	
			A TRANSPORTAR:	30.412.015,71	30.411.334,08

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	30.412.015,71	30.411.334,08
11/12/2019	28331	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 1008 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 12/2019.		681,63
11/12/2019	28332	1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Lançamento contábil 1009 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 12/2019.		20.407,37
11/12/2019	28332	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 1009 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 12/2019.	20.407,37	
11/12/2019	28333	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 1010 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 12/2019.		4.554,27
11/12/2019	28333	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 1010 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 12/2019.	4.554,27	
11/12/2019	28334	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 1011 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 12/2019.		3.415,75
11/12/2019	28334	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 1011 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 12/2019.	3.415,75	
11/12/2019	28335	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 1012 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 12/2019.	0,13	
11/12/2019	28335	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 1012 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 12/2019.		0,13
11/12/2019	28336	1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Lançamento contábil 1013 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 12/2019.		30.876,82
11/12/2019	28336	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 1013 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 12/2019.	30.876,82	
11/12/2019	28337	1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Lançamento contábil 1014 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 12/2019.		53.890,56
11/12/2019	28337	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 1014 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 12/2019.	53.890,56	
11/12/2019	28338	1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Lançamento contábil 1015 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 12/2019.		1.072,37
11/12/2019	28338	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 1015 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 12/2019.	1.072,37	
11/12/2019	28339	1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Lançamento contábil 1016 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 12/2019.		39.027,53
11/12/2019	28339	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 1016 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 12/2019.	39.027,53	
11/12/2019	28340	1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Lançamento contábil 1017 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 12/2019.		18.634,23
11/12/2019	28340	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 1017 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 12/2019.	18.634,23	
11/12/2019	28341	1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Lançamento contábil 1018 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 12/2019.		44.968,08
11/12/2019	28341	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 1018 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 12/2019.	44.968,08	
11/12/2019	28342	1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Lançamento contábil 1019 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 12/2019.		168.283,92
11/12/2019	28342	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 1019 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 12/2019.	168.283,92	
11/12/2019	28343	1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Lançamento contábil 1020 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 12/2019.		60.790,21
			A TRANSPORTAR:	30.797.146,74	30.857.936,95

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	30.797.146,74	30.857.936,95
11/12/2019	28343	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 1020 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 12/2019.	60.790,21	
11/12/2019	28344	1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Lançamento contábil 1021 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 12/2019.		63.757,58
11/12/2019	28344	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 1021 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 12/2019.	63.757,58	
11/12/2019	28345	1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Lançamento contábil 1022 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 12/2019.		9.102,66
11/12/2019	28345	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 1022 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 12/2019.	9.102,66	
11/12/2019	28346	1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Lançamento contábil 1023 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 12/2019.		3.506,54
11/12/2019	28346	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 1023 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 12/2019.	3.506,54	
11/12/2019	28347	1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Lançamento contábil 1024 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 12/2019.		43.467,69
11/12/2019	28347	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 1024 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 12/2019.	43.467,69	
11/12/2019	28348	1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Lançamento contábil 1025 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 12/2019.		10.936,93
11/12/2019	28348	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 1025 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 12/2019.	10.936,93	
11/12/2019	28349	1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Lançamento contábil 1026 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 12/2019.		3.456,28
11/12/2019	28349	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 1026 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 12/2019.	3.456,28	
11/12/2019	28350	1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Lançamento contábil 1027 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 12/2019.		2.935,82
11/12/2019	28350	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 1027 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 12/2019.	2.935,82	
11/12/2019	28351	1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Lançamento contábil 1028 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 12/2019.		7.316,98
11/12/2019	28351	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 1028 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 12/2019.	7.316,98	
11/12/2019	28352	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 1029 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 12/2019.		126.345,43
11/12/2019	28352	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 1029 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 12/2019.	126.345,43	
11/12/2019	28353	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 1030 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 12/2019.		121.257,44
11/12/2019	28353	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 1030 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 12/2019.	121.257,44	
11/12/2019	28354	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 1031 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 12/2019.	244,30	
11/12/2019	28354	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 1031 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 12/2019.		244,30
11/12/2019	28355	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 1032 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 12/2019.	10.194,61	
			A TRANSPORTAR:	31.260.459,21	31.250.264,60

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	31.260.459,21	31.250.264,60
11/12/2019	28355	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 1032 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 12/2019.		10.194,61
11/12/2019	28356	1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Lançamento contábil 1033 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 12/2019.		3.484,81
11/12/2019	28356	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 1033 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 12/2019.	3.484,81	
11/12/2019	28357	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 1034 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 12/2019.		805,79
11/12/2019	28357	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 1034 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 12/2019.	805,79	
11/12/2019	28358	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 1035 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 12/2019.		591,40
11/12/2019	28358	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 1035 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 12/2019.	591,40	
11/12/2019	28359	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 1036 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 12/2019.	30,24	
11/12/2019	28359	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 1036 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 12/2019.		30,24
11/12/2019	28360	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6600 da despesa orçamentária 82.	7.924,32	
11/12/2019	28360	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6600 da despesa orçamentária 82.		7.924,32
11/12/2019	28360	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6600 da despesa orçamentária 82.	7.924,32	
11/12/2019	28360	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6600 da despesa orçamentária 82.		7.924,32
11/12/2019	28361	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6601 da despesa orçamentária 82.	1.960,93	
11/12/2019	28361	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6601 da despesa orçamentária 82.		1.960,93
11/12/2019	28361	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6601 da despesa orçamentária 82.	1.960,93	
11/12/2019	28361	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6601 da despesa orçamentária 82.		1.960,93
11/12/2019	28362	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6602 da despesa orçamentária 82.	2.841,93	
11/12/2019	28362	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6602 da despesa orçamentária 82.		2.841,93
11/12/2019	28362	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6602 da despesa orçamentária 82.	2.841,93	
11/12/2019	28362	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6602 da despesa orçamentária 82.		2.841,93
11/12/2019	28363	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6603 da despesa orçamentária 82.	1.065,72	
11/12/2019	28363	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6603 da despesa orçamentária 82.		1.065,72
11/12/2019	28363	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6603 da despesa orçamentária 82.	1.065,72	
			A TRANSPORTAR:	31.292.957,25	31.291.891,53



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019

Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 331

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	31.292.957,25	31.291.891,53
11/12/2019	28363	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6603 da despesa orçamentária 82.		1.065,72
11/12/2019	28364	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6604 da despesa orçamentária 82.	2.342,48	
11/12/2019	28364	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6604 da despesa orçamentária 82.		2.342,48
11/12/2019	28364	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6604 da despesa orçamentária 82.	2.342,48	
11/12/2019	28364	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6604 da despesa orçamentária 82.		2.342,48
11/12/2019	28365	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6605 da despesa orçamentária 82.	4.335,33	
11/12/2019	28365	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6605 da despesa orçamentária 82.		4.335,33
11/12/2019	28365	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6605 da despesa orçamentária 82.	4.335,33	
11/12/2019	28365	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6605 da despesa orçamentária 82.		4.335,33
11/12/2019	28366	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6606 da despesa orçamentária 82.	1.817,65	
11/12/2019	28366	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6606 da despesa orçamentária 82.		1.817,65
11/12/2019	28366	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6606 da despesa orçamentária 82.	1.817,65	
11/12/2019	28366	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6606 da despesa orçamentária 82.		1.817,65
11/12/2019	28367	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6607 da despesa orçamentária 82.	1.136,01	
11/12/2019	28367	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6607 da despesa orçamentária 82.		1.136,01
11/12/2019	28367	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6607 da despesa orçamentária 82.	1.136,01	
11/12/2019	28367	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6607 da despesa orçamentária 82.		1.136,01
11/12/2019	28368	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6608 da despesa orçamentária 82.	4.648,29	
11/12/2019	28368	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6608 da despesa orçamentária 82.		4.648,29
11/12/2019	28368	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6608 da despesa orçamentária 82.	4.648,29	
11/12/2019	28368	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6608 da despesa orçamentária 82.		4.648,29
11/12/2019	28369	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6609 da despesa orçamentária 82.	2.003,90	
11/12/2019	28369	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6609 da despesa orçamentária 82.		2.003,90
11/12/2019	28369	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6609 da despesa orçamentária 82.	2.003,90	
			A TRANSPORTAR:	31.325.524,57	31.323.520,67

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 332

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	31.325.524,57	31.323.520,67
11/12/2019	28369	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6609 da despesa orçamentária 82.		2.003,90
11/12/2019	28370	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6610 da despesa orçamentária 82.	3.568,48	
11/12/2019	28370	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6610 da despesa orçamentária 82.		3.568,48
11/12/2019	28370	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6610 da despesa orçamentária 82.	3.568,48	
11/12/2019	28370	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6610 da despesa orçamentária 82.		3.568,48
11/12/2019	28371	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6611 da despesa orçamentária 82.	4.452,85	
11/12/2019	28371	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6611 da despesa orçamentária 82.		4.452,85
11/12/2019	28371	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6611 da despesa orçamentária 82.	4.452,85	
11/12/2019	28371	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6611 da despesa orçamentária 82.		4.452,85
11/12/2019	28372	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6612 da despesa orçamentária 82.	2.455,28	
11/12/2019	28372	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6612 da despesa orçamentária 82.		2.455,28
11/12/2019	28372	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6612 da despesa orçamentária 82.	2.455,28	
11/12/2019	28372	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6612 da despesa orçamentária 82.		2.455,28
11/12/2019	28373	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6613 da despesa orçamentária 112.	20.233,73	
11/12/2019	28373	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6613 da despesa orçamentária 112.		20.233,73
11/12/2019	28373	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6613 da despesa orçamentária 112.	20.233,73	
11/12/2019	28373	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6613 da despesa orçamentária 112.		20.233,73
11/12/2019	28374	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6614 da despesa orçamentária 6.	35.027,44	
11/12/2019	28374	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6614 da despesa orçamentária 6.		35.027,44
11/12/2019	28374	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6614 da despesa orçamentária 6.	35.027,44	
11/12/2019	28374	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6614 da despesa orçamentária 6.		35.027,44
11/12/2019	28375	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6615 da despesa orçamentária 12.	61.786,31	
11/12/2019	28375	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6615 da despesa orçamentária 12.		61.786,31
11/12/2019	28375	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6615 da despesa orçamentária 12.	61.786,31	
			A TRANSPORTAR:	31.580.572,75	31.518.786,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				31.580.572,75	31.518.786,44
11/12/2019	28375	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6615 da despesa orçamentária 12.		61.786,31
11/12/2019	28376	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6616 da despesa orçamentária 24.	1.072,37	
11/12/2019	28376	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6616 da despesa orçamentária 24.		1.072,37
11/12/2019	28376	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6616 da despesa orçamentária 24.	1.072,37	
11/12/2019	28376	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6616 da despesa orçamentária 24.		1.072,37
11/12/2019	28377	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6617 da despesa orçamentária 50.	39.027,49	
11/12/2019	28377	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6617 da despesa orçamentária 50.		39.027,49
11/12/2019	28377	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6617 da despesa orçamentária 50.	39.027,49	
11/12/2019	28377	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6617 da despesa orçamentária 50.		39.027,49
11/12/2019	28378	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6618 da despesa orçamentária 57.	27.441,40	
11/12/2019	28378	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6618 da despesa orçamentária 57.		27.441,40
11/12/2019	28378	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6618 da despesa orçamentária 57.	27.441,40	
11/12/2019	28378	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6618 da despesa orçamentária 57.		27.441,40
11/12/2019	28379	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6619 da despesa orçamentária 82.	52.765,46	
11/12/2019	28379	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6619 da despesa orçamentária 82.		52.765,46
11/12/2019	28379	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6619 da despesa orçamentária 82.	52.765,46	
11/12/2019	28379	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6619 da despesa orçamentária 82.		52.765,46
11/12/2019	28380	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6620 da despesa orçamentária 83.	169.071,25	
11/12/2019	28380	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6620 da despesa orçamentária 83.		169.071,25
11/12/2019	28380	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6620 da despesa orçamentária 83.	169.071,25	
11/12/2019	28380	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6620 da despesa orçamentária 83.		169.071,25
11/12/2019	28381	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6621 da despesa orçamentária 84.	61.624,08	
11/12/2019	28381	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6621 da despesa orçamentária 84.		61.624,08
11/12/2019	28381	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6621 da despesa orçamentária 84.	61.624,08	
A TRANSPORTAR:				32.282.576,85	32.220.952,77

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 334

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	32.282.576,85	32.220.952,77
11/12/2019	28381	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6621 da despesa orçamentária 84.		61.624,08
11/12/2019	28382	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6622 da despesa orçamentária 112.	60.535,78	
11/12/2019	28382	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6622 da despesa orçamentária 112.		60.535,78
11/12/2019	28382	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6622 da despesa orçamentária 112.	60.535,78	
11/12/2019	28382	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6622 da despesa orçamentária 112.		60.535,78
11/12/2019	28383	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6623 da despesa orçamentária 130.	9.894,12	
11/12/2019	28383	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6623 da despesa orçamentária 130.		9.894,12
11/12/2019	28383	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6623 da despesa orçamentária 130.	9.894,12	
11/12/2019	28383	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6623 da despesa orçamentária 130.		9.894,12
11/12/2019	28384	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6624 da despesa orçamentária 153.	4.029,56	
11/12/2019	28384	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6624 da despesa orçamentária 153.		4.029,56
11/12/2019	28384	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6624 da despesa orçamentária 153.	4.029,56	
11/12/2019	28384	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6624 da despesa orçamentária 153.		4.029,56
11/12/2019	28385	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6625 da despesa orçamentária 180.	55.319,14	
11/12/2019	28385	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6625 da despesa orçamentária 180.		55.319,14
11/12/2019	28385	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6625 da despesa orçamentária 180.	55.319,14	
11/12/2019	28385	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6625 da despesa orçamentária 180.		55.319,14
11/12/2019	28386	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6626 da despesa orçamentária 199.	15.071,79	
11/12/2019	28386	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6626 da despesa orçamentária 199.		15.071,79
11/12/2019	28386	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6626 da despesa orçamentária 199.	15.071,79	
11/12/2019	28386	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6626 da despesa orçamentária 199.		15.071,79
11/12/2019	28387	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6627 da despesa orçamentária 225.	3.456,29	
11/12/2019	28387	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6627 da despesa orçamentária 225.		3.456,29
11/12/2019	28387	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6627 da despesa orçamentária 225.	3.456,29	
			A TRANSPORTAR:	32.579.190,21	32.575.733,92

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	32.579.190,21	32.575.733,92
11/12/2019	28387	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6627 da despesa orçamentária 225.		3.456,29
11/12/2019	28388	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6628 da despesa orçamentária 228.	7.250,74	
11/12/2019	28388	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6628 da despesa orçamentária 228.		7.250,74
11/12/2019	28388	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6628 da despesa orçamentária 228.	7.250,74	
11/12/2019	28388	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6628 da despesa orçamentária 228.		7.250,74
11/12/2019	28389	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6629 da despesa orçamentária 259.	8.093,93	
11/12/2019	28389	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6629 da despesa orçamentária 259.		8.093,93
11/12/2019	28389	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6629 da despesa orçamentária 259.	8.093,93	
11/12/2019	28389	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6629 da despesa orçamentária 259.		8.093,93
11/12/2019	28390	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6630 da despesa orçamentária 8.	3.436,31	
11/12/2019	28390	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6630 da despesa orçamentária 8.		3.436,31
11/12/2019	28390	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6630 da despesa orçamentária 8.	3.436,31	
11/12/2019	28390	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6630 da despesa orçamentária 8.		3.436,31
11/12/2019	28391	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6631 da despesa orçamentária 305.	285,00	
11/12/2019	28391	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6631 da despesa orçamentária 305.		285,00
11/12/2019	28391	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6631 da despesa orçamentária 305.	285,00	
11/12/2019	28391	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6631 da despesa orçamentária 305.		285,00
11/12/2019	28392	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6632 da despesa orçamentária 66.	2.510,73	
11/12/2019	28392	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6632 da despesa orçamentária 66.		2.510,73
11/12/2019	28392	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6632 da despesa orçamentária 66.	2.510,73	
11/12/2019	28392	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6632 da despesa orçamentária 66.		2.510,73
11/12/2019	28393	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6633 da despesa orçamentária 210.	1.207,00	
11/12/2019	28393	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6633 da despesa orçamentária 210.		1.207,00
11/12/2019	28393	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6633 da despesa orçamentária 210.	1.207,00	
			A TRANSPORTAR:	32.624.757,63	32.623.550,63

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 336

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				32.624.757,63	32.623.550,63
11/12/2019	28393	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6633 da despesa orçamentária 210.		1.207,00
11/12/2019	28394	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6634 da despesa orçamentária 210.	1.788,12	
11/12/2019	28394	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6634 da despesa orçamentária 210.		1.788,12
11/12/2019	28394	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6634 da despesa orçamentária 210.	1.788,12	
11/12/2019	28394	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6634 da despesa orçamentária 210.		1.788,12
11/12/2019	28395	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6635 da despesa orçamentária 34.	1.181,05	
11/12/2019	28395	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6635 da despesa orçamentária 34.		1.181,05
11/12/2019	28395	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6635 da despesa orçamentária 34.	1.181,05	
11/12/2019	28395	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6635 da despesa orçamentária 34.		1.181,05
11/12/2019	28396	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6636 da despesa orçamentária 181.	335,90	
11/12/2019	28396	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6636 da despesa orçamentária 181.		335,90
11/12/2019	28396	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6636 da despesa orçamentária 181.	335,90	
11/12/2019	28396	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6636 da despesa orçamentária 181.		335,90
11/12/2019	28397	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6637 da despesa orçamentária 181.	69,30	
11/12/2019	28397	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6637 da despesa orçamentária 181.		69,30
11/12/2019	28397	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6637 da despesa orçamentária 181.	69,30	
11/12/2019	28397	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6637 da despesa orçamentária 181.		69,30
11/12/2019	28398	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6638 da despesa orçamentária 154.	12,70	
11/12/2019	28398	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6638 da despesa orçamentária 154.		12,70
11/12/2019	28398	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6638 da despesa orçamentária 154.	12,70	
11/12/2019	28398	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6638 da despesa orçamentária 154.		12,70
11/12/2019	28399	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6639 da despesa orçamentária 154.	19,80	
11/12/2019	28399	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6639 da despesa orçamentária 154.		19,80
11/12/2019	28399	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6639 da despesa orçamentária 154.	19,80	
A TRANSPORTAR:				32.631.571,37	32.631.551,57

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 337

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	32.631.571,37	32.631.551,57
11/12/2019	28399	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6639 da despesa orçamentária 154.		19,80
11/12/2019	28400	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6640 da despesa orçamentária 154.	60,00	
11/12/2019	28400	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6640 da despesa orçamentária 154.		60,00
11/12/2019	28400	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6640 da despesa orçamentária 154.	60,00	
11/12/2019	28400	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6640 da despesa orçamentária 154.		60,00
11/12/2019	28401	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6641 da despesa orçamentária 181.	2.110,25	
11/12/2019	28401	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6641 da despesa orçamentária 181.		2.110,25
11/12/2019	28401	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6641 da despesa orçamentária 181.	2.110,25	
11/12/2019	28401	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6641 da despesa orçamentária 181.		2.110,25
11/12/2019	28402	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6642 da despesa orçamentária 210.	57,00	
11/12/2019	28402	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6642 da despesa orçamentária 210.		57,00
11/12/2019	28402	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6642 da despesa orçamentária 210.	57,00	
11/12/2019	28402	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6642 da despesa orçamentária 210.		57,00
11/12/2019	28403	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6643 da despesa orçamentária 210.	445,25	
11/12/2019	28403	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6643 da despesa orçamentária 210.		445,25
11/12/2019	28403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6643 da despesa orçamentária 210.	445,25	
11/12/2019	28403	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6643 da despesa orçamentária 210.		445,25
11/12/2019	28404	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6644 da despesa orçamentária 210.	110,00	
11/12/2019	28404	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6644 da despesa orçamentária 210.		110,00
11/12/2019	28404	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6644 da despesa orçamentária 210.	110,00	
11/12/2019	28404	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6644 da despesa orçamentária 210.		110,00
11/12/2019	28405	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6645 da despesa orçamentária 210.	340,00	
11/12/2019	28405	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6645 da despesa orçamentária 210.		340,00
11/12/2019	28405	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6645 da despesa orçamentária 210.	340,00	
			A TRANSPORTAR:	32.637.816,37	32.637.476,37

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 338

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				32.637.816,37	32.637.476,37
11/12/2019	28405	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6645 da despesa orçamentária 210.		340,00
11/12/2019	28406	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6646 da despesa orçamentária 210.	850,00	
11/12/2019	28406	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6646 da despesa orçamentária 210.		850,00
11/12/2019	28406	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6646 da despesa orçamentária 210.	850,00	
11/12/2019	28406	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6646 da despesa orçamentária 210.		850,00
11/12/2019	28407	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6647 da despesa orçamentária 210.	840,10	
11/12/2019	28407	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6647 da despesa orçamentária 210.		840,10
11/12/2019	28407	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6647 da despesa orçamentária 210.	840,10	
11/12/2019	28407	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6647 da despesa orçamentária 210.		840,10
11/12/2019	28408	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6648 da despesa orçamentária 200.	506,00	
11/12/2019	28408	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6648 da despesa orçamentária 200.		506,00
11/12/2019	28408	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6648 da despesa orçamentária 200.	506,00	
11/12/2019	28408	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6648 da despesa orçamentária 200.		506,00
11/12/2019	28409	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6649 da despesa orçamentária 200.	550,01	
11/12/2019	28409	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6649 da despesa orçamentária 200.		550,01
11/12/2019	28409	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6649 da despesa orçamentária 200.	550,01	
11/12/2019	28409	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6649 da despesa orçamentária 200.		550,01
11/12/2019	28410	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6650 da despesa orçamentária 181.	899,97	
11/12/2019	28410	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6650 da despesa orçamentária 181.		899,97
11/12/2019	28410	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6650 da despesa orçamentária 181.	899,97	
11/12/2019	28410	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6650 da despesa orçamentária 181.		899,97
11/12/2019	28411	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6651 da despesa orçamentária 181.	135,00	
11/12/2019	28411	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6651 da despesa orçamentária 181.		135,00
11/12/2019	28411	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6651 da despesa orçamentária 181.	135,00	
A TRANSPORTAR:				32.645.378,53	32.645.243,53



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 339

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	32.645.378,53	32.645.243,53
11/12/2019	28411	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6651 da despesa orçamentária 181.		135,00
11/12/2019	28412	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6652 da despesa orçamentária 210.	72,00	
11/12/2019	28412	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6652 da despesa orçamentária 210.		72,00
11/12/2019	28412	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6652 da despesa orçamentária 210.	72,00	
11/12/2019	28412	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6652 da despesa orçamentária 210.		72,00
11/12/2019	28413	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6653 da despesa orçamentária 210.	175,00	
11/12/2019	28413	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6653 da despesa orçamentária 210.		175,00
11/12/2019	28413	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6653 da despesa orçamentária 210.	175,00	
11/12/2019	28413	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6653 da despesa orçamentária 210.		175,00
11/12/2019	28414	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6654 da despesa orçamentária 66.	270,00	
11/12/2019	28414	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6654 da despesa orçamentária 66.		270,00
11/12/2019	28414	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6654 da despesa orçamentária 66.	270,00	
11/12/2019	28414	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6654 da despesa orçamentária 66.		270,00
11/12/2019	28415	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6655 da despesa orçamentária 210.	54,40	
11/12/2019	28415	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6655 da despesa orçamentária 210.		54,40
11/12/2019	28415	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6655 da despesa orçamentária 210.	54,40	
11/12/2019	28415	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6655 da despesa orçamentária 210.		54,40
11/12/2019	28416	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6656 da despesa orçamentária 181.	135,00	
11/12/2019	28416	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6656 da despesa orçamentária 181.		135,00
11/12/2019	28416	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6656 da despesa orçamentária 181.	135,00	
11/12/2019	28416	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6656 da despesa orçamentária 181.		135,00
11/12/2019	28417	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6657 da despesa orçamentária 200.	819,91	
11/12/2019	28417	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6657 da despesa orçamentária 200.		819,91
11/12/2019	28417	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6657 da despesa orçamentária 200.	819,91	
			A TRANSPORTAR:	32.648.431,15	32.647.611,24

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 340

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	32.648.431,15	32.647.611,24
11/12/2019	28417	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6657 da despesa orçamentária 200.		819,91
11/12/2019	28418	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6658 da despesa orçamentária 200.	255,00	
11/12/2019	28418	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6658 da despesa orçamentária 200.		255,00
11/12/2019	28418	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6658 da despesa orçamentária 200.	255,00	
11/12/2019	28418	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6658 da despesa orçamentária 200.		255,00
11/12/2019	28419	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6659 da despesa orçamentária 210.	18.584,10	
11/12/2019	28419	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6659 da despesa orçamentária 210.		18.584,10
11/12/2019	28419	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6659 da despesa orçamentária 210.	18.584,10	
11/12/2019	28419	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6659 da despesa orçamentária 210.		18.584,10
11/12/2019	28420	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6660 da despesa orçamentária 200.	9.304,81	
11/12/2019	28420	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6660 da despesa orçamentária 200.		9.304,81
11/12/2019	28420	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6660 da despesa orçamentária 200.	9.304,81	
11/12/2019	28420	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6660 da despesa orçamentária 200.		9.304,81
11/12/2019	28421	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6661 da despesa orçamentária 73.	155,49	
11/12/2019	28421	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6661 da despesa orçamentária 73.		155,49
11/12/2019	28421	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6661 da despesa orçamentária 73.	155,49	
11/12/2019	28421	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6661 da despesa orçamentária 73.		155,49
11/12/2019	28422	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6662 da despesa orçamentária 58.	513,31	
11/12/2019	28422	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6662 da despesa orçamentária 58.		513,31
11/12/2019	28422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6662 da despesa orçamentária 58.	513,31	
11/12/2019	28422	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6662 da despesa orçamentária 58.		513,31
11/12/2019	28423	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6663 da despesa orçamentária 181.	132,51	
11/12/2019	28423	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6663 da despesa orçamentária 181.		132,51
11/12/2019	28423	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6663 da despesa orçamentária 181.	132,51	
			A TRANSPORTAR:	32.706.321,59	32.706.189,08

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				32.706.321,59	32.706.189,08
11/12/2019	28423	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6663 da despesa orçamentária 181.		132,51
11/12/2019	28424	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6664 da despesa orçamentária 14.	12,79	
11/12/2019	28424	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6664 da despesa orçamentária 14.		12,79
11/12/2019	28424	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6664 da despesa orçamentária 14.	12,79	
11/12/2019	28424	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6664 da despesa orçamentária 14.		12,79
11/12/2019	28425	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6665 da despesa orçamentária 276.	38.325,00	
11/12/2019	28425	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6665 da despesa orçamentária 276.		38.325,00
11/12/2019	28425	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6665 da despesa orçamentária 276.	38.325,00	
11/12/2019	28425	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6665 da despesa orçamentária 276.		38.325,00
11/12/2019	28426	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6666 da despesa orçamentária 276.	56.070,00	
11/12/2019	28426	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6666 da despesa orçamentária 276.		56.070,00
11/12/2019	28426	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6666 da despesa orçamentária 276.	56.070,00	
11/12/2019	28426	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6666 da despesa orçamentária 276.		56.070,00
11/12/2019	28427	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6667 da despesa orçamentária 276.	180.000,00	
11/12/2019	28427	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6667 da despesa orçamentária 276.		180.000,00
11/12/2019	28427	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6667 da despesa orçamentária 276.	180.000,00	
11/12/2019	28427	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6667 da despesa orçamentária 276.		180.000,00
11/12/2019	28428	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6668 da despesa orçamentária 276.	16.051,74	
11/12/2019	28428	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6668 da despesa orçamentária 276.		16.051,74
11/12/2019	28428	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6668 da despesa orçamentária 276.	16.051,74	
11/12/2019	28428	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6668 da despesa orçamentária 276.		16.051,74
11/12/2019	28429	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6669 da despesa orçamentária 276.	7.692,00	
11/12/2019	28429	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6669 da despesa orçamentária 276.		7.692,00
11/12/2019	28429	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6669 da despesa orçamentária 276.	7.692,00	
A TRANSPORTAR:				33.302.624,65	33.294.932,65

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	33.302.624,65	33.294.932,65
11/12/2019	28429	8.2.1.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6669 da despesa orçamentária 276.		7.692,00
11/12/2019	28430	6.2.2.1.1.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6670 da despesa orçamentária 276.	20.000,00	
11/12/2019	28430	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6670 da despesa orçamentária 276.		20.000,00
11/12/2019	28430	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6670 da despesa orçamentária 276.	20.000,00	
11/12/2019	28430	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6670 da despesa orçamentária 276.		20.000,00
11/12/2019	28431	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6671 da despesa orçamentária 275.	17.326,00	
11/12/2019	28431	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6671 da despesa orçamentária 275.		17.326,00
11/12/2019	28431	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6671 da despesa orçamentária 275.	17.326,00	
11/12/2019	28431	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6671 da despesa orçamentária 275.		17.326,00
11/12/2019	28432	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6672 da despesa orçamentária 276.	6.008,00	
11/12/2019	28432	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6672 da despesa orçamentária 276.		6.008,00
11/12/2019	28432	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6672 da despesa orçamentária 276.	6.008,00	
11/12/2019	28432	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6672 da despesa orçamentária 276.		6.008,00
11/12/2019	28433	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6673 da despesa orçamentária 275.	14.247,00	
11/12/2019	28433	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6673 da despesa orçamentária 275.		14.247,00
11/12/2019	28433	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6673 da despesa orçamentária 275.	14.247,00	
11/12/2019	28433	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6673 da despesa orçamentária 275.		14.247,00
11/12/2019	28434	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6674 da despesa orçamentária 276.	2.739,99	
11/12/2019	28434	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6674 da despesa orçamentária 276.		2.739,99
11/12/2019	28434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6674 da despesa orçamentária 276.	2.739,99	
11/12/2019	28434	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6674 da despesa orçamentária 276.		2.739,99
11/12/2019	28435	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6675 da despesa orçamentária 276.	825,00	
11/12/2019	28435	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6675 da despesa orçamentária 276.		825,00
11/12/2019	28435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6675 da despesa orçamentária 276.	825,00	
			A TRANSPORTAR:	33.424.916,63	33.424.091,63

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 343

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				33.424.916,63	33.424.091,63
11/12/2019	28435	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 6675 da despesa orçamentária 276.		825,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
11/12/2019	28436	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 6676 da despesa orçamentária 275.	7.573,00	
		DISPONÍVEL			
11/12/2019	28436	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 6676 da despesa orçamentária 275.		7.573,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
11/12/2019	28436	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 6676 da despesa orçamentária 275.	7.573,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
11/12/2019	28436	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 6676 da despesa orçamentária 275.		7.573,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
11/12/2019	28437	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 6677 da despesa orçamentária 276.	4.250,00	
		DISPONÍVEL			
11/12/2019	28437	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 6677 da despesa orçamentária 276.		4.250,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
11/12/2019	28437	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 6677 da despesa orçamentária 276.	4.250,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
11/12/2019	28437	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 6677 da despesa orçamentária 276.		4.250,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
11/12/2019	28438	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 6678 da despesa orçamentária 87.	645,00	
		DISPONÍVEL			
11/12/2019	28438	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 6678 da despesa orçamentária 87.		645,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
11/12/2019	28438	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 6678 da despesa orçamentária 87.	645,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
11/12/2019	28438	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 6678 da despesa orçamentária 87.		645,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
11/12/2019	28439	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 6679 da despesa orçamentária 115.	645,00	
		DISPONÍVEL			
11/12/2019	28439	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 6679 da despesa orçamentária 115.		645,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
11/12/2019	28439	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 6679 da despesa orçamentária 115.	645,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
11/12/2019	28439	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 6679 da despesa orçamentária 115.		645,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
11/12/2019	28440	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 6680 da despesa orçamentária 121.	322,50	
		DISPONÍVEL			
11/12/2019	28440	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 6680 da despesa orçamentária 121.		322,50
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
11/12/2019	28440	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 6680 da despesa orçamentária 121.	322,50	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
11/12/2019	28440	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 6680 da despesa orçamentária 121.		322,50
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
11/12/2019	28441	2.1.1.1.1.03.01.00.00.0000 SANTA	Empenho 6681 da despesa orçamentária 56.		61.009,94
		CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA			
11/12/2019	28441	2.1.3.1.1.02.03.00.00.0000 SANTA	Empenho 6681 da despesa orçamentária 56.	61.009,94	
		CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA			
11/12/2019	28441	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 6681 da despesa orçamentária 56.	61.009,94	
		DISPONÍVEL			
11/12/2019	28441	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 6681 da despesa orçamentária 56.		61.009,94
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
A TRANSPORTAR:				33.573.807,51	33.573.807,51

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				33.573.807,51	33.573.807,51
11/12/2019	28441	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6681 da despesa orçamentária 56.	61.009,94	
11/12/2019	28441	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho 6681 da despesa orçamentária 56.		61.009,94
11/12/2019	28441	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6681 da despesa orçamentária 56.	61.009,94	
11/12/2019	28441	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6681 da despesa orçamentária 56.		61.009,94
11/12/2019	28442	2.1.1.1.1.03.01.00.00.0000 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	Empenho 6682 da despesa orçamentária 56.		176.722,72
11/12/2019	28442	2.1.3.1.1.02.03.00.00.0000 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	Empenho 6682 da despesa orçamentária 56.	176.722,72	
11/12/2019	28442	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6682 da despesa orçamentária 56.	176.722,72	
11/12/2019	28442	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6682 da despesa orçamentária 56.		176.722,72
11/12/2019	28442	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6682 da despesa orçamentária 56.	176.722,72	
11/12/2019	28442	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho 6682 da despesa orçamentária 56.		176.722,72
11/12/2019	28442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6682 da despesa orçamentária 56.	176.722,72	
11/12/2019	28442	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6682 da despesa orçamentária 56.		176.722,72
11/12/2019	28443	2.1.1.1.1.03.01.00.00.0000 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	Empenho 6683 da despesa orçamentária 56.		55.034,66
11/12/2019	28443	2.1.3.1.1.02.03.00.00.0000 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	Empenho 6683 da despesa orçamentária 56.	55.034,66	
11/12/2019	28443	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6683 da despesa orçamentária 56.	55.034,66	
11/12/2019	28443	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6683 da despesa orçamentária 56.	55.034,66	
11/12/2019	28443	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6683 da despesa orçamentária 56.		55.034,66
11/12/2019	28443	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho 6683 da despesa orçamentária 56.		55.034,66
11/12/2019	28443	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6683 da despesa orçamentária 56.	55.034,66	
11/12/2019	28443	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6683 da despesa orçamentária 56.		55.034,66
11/12/2019	28444	2.1.1.1.1.03.01.00.00.0000 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	Empenho 6684 da despesa orçamentária 56.		110.069,10
11/12/2019	28444	2.1.3.1.1.02.03.00.00.0000 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	Empenho 6684 da despesa orçamentária 56.	110.069,10	
11/12/2019	28444	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6684 da despesa orçamentária 56.	110.069,10	
11/12/2019	28444	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6684 da despesa orçamentária 56.		110.069,10
11/12/2019	28444	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6684 da despesa orçamentária 56.	110.069,10	
11/12/2019	28444	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho 6684 da despesa orçamentária 56.		110.069,10
11/12/2019	28444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6684 da despesa orçamentária 56.	110.069,10	
A TRANSPORTAR:				35.063.133,31	34.953.064,21

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	35.063.133,31	34.953.064,21
11/12/2019	28444	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 6684 da despesa orçamentária 56.		110.069,10
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			COMPROMETIDA POR EMPENHO		
11/12/2019	28445	2.1.1.1.1.03.01.00.00.0000 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	Empenho 6685 da despesa orçamentária 56.		55.034,56
11/12/2019	28445	2.1.3.1.1.02.03.00.00.0000 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	Empenho 6685 da despesa orçamentária 56.	55.034,56	
11/12/2019	28445	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6685 da despesa orçamentária 56.	55.034,56	
11/12/2019	28445	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6685 da despesa orçamentária 56.		55.034,56
11/12/2019	28445	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6685 da despesa orçamentária 56.	55.034,56	
11/12/2019	28445	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho 6685 da despesa orçamentária 56.		55.034,56
11/12/2019	28445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 6685 da despesa orçamentária 56.	55.034,56	
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS -		
			DISPONÍVEL		
11/12/2019	28445	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 6685 da despesa orçamentária 56.		55.034,56
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			COMPROMETIDA POR EMPENHO		
11/12/2019	28446	2.1.1.1.1.03.01.00.00.0000 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	Empenho 6686 da despesa orçamentária 56.		55.034,56
11/12/2019	28446	2.1.3.1.1.02.03.00.00.0000 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	Empenho 6686 da despesa orçamentária 56.	55.034,56	
11/12/2019	28446	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6686 da despesa orçamentária 56.	55.034,56	
11/12/2019	28446	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6686 da despesa orçamentária 56.	55.034,56	
11/12/2019	28446	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6686 da despesa orçamentária 56.		55.034,56
11/12/2019	28446	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho 6686 da despesa orçamentária 56.		55.034,56
11/12/2019	28446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 6686 da despesa orçamentária 56.	55.034,56	
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS -		
			DISPONÍVEL		
11/12/2019	28446	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 6686 da despesa orçamentária 56.		55.034,56
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			COMPROMETIDA POR EMPENHO		
11/12/2019	28447	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6687 da despesa orçamentária 87.	2.179,86	
11/12/2019	28447	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6687 da despesa orçamentária 87.		2.179,86
11/12/2019	28447	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 6687 da despesa orçamentária 87.	2.179,86	
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS -		
			DISPONÍVEL		
11/12/2019	28447	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 6687 da despesa orçamentária 87.		2.179,86
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			COMPROMETIDA POR EMPENHO		
11/12/2019	28448	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6688 da despesa orçamentária 115.	1.459,60	
11/12/2019	28448	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6688 da despesa orçamentária 115.		1.459,60
11/12/2019	28448	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 6688 da despesa orçamentária 115.	1.459,60	
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS -		
			DISPONÍVEL		
11/12/2019	28448	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 6688 da despesa orçamentária 115.		1.459,60
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			COMPROMETIDA POR EMPENHO		
11/12/2019	28449	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6689 da despesa orçamentária 121.	2.416,08	
11/12/2019	28449	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6689 da despesa orçamentária 121.		2.416,08
			A TRANSPORTAR:	35.513.104,79	35.513.104,79

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 346

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				35.513.104,79	35.513.104,79
11/12/2019	28449	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6689 da despesa orçamentária 121.	2.416,08	
11/12/2019	28449	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6689 da despesa orçamentária 121.		2.416,08
11/12/2019	28450	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6690 da despesa orçamentária 115.	541,50	
11/12/2019	28450	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6690 da despesa orçamentária 115.		541,50
11/12/2019	28450	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6690 da despesa orçamentária 115.	541,50	
11/12/2019	28450	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6690 da despesa orçamentária 115.		541,50
11/12/2019	28451	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6691 da despesa orçamentária 87.	606,00	
11/12/2019	28451	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6691 da despesa orçamentária 87.		606,00
11/12/2019	28451	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6691 da despesa orçamentária 87.	606,00	
11/12/2019	28451	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6691 da despesa orçamentária 87.		606,00
11/12/2019	28452	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6692 da despesa orçamentária 115.	606,00	
11/12/2019	28452	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6692 da despesa orçamentária 115.		606,00
11/12/2019	28452	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6692 da despesa orçamentária 115.	606,00	
11/12/2019	28452	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6692 da despesa orçamentária 115.		606,00
11/12/2019	28453	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6693 da despesa orçamentária 87.	3.366,03	
11/12/2019	28453	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6693 da despesa orçamentária 87.		3.366,03
11/12/2019	28453	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6693 da despesa orçamentária 87.	3.366,03	
11/12/2019	28453	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6693 da despesa orçamentária 87.		3.366,03
11/12/2019	28454	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6694 da despesa orçamentária 115.	3.338,05	
11/12/2019	28454	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6694 da despesa orçamentária 115.		3.338,05
11/12/2019	28454	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6694 da despesa orçamentária 115.	3.338,05	
11/12/2019	28454	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6694 da despesa orçamentária 115.		3.338,05
11/12/2019	28455	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6695 da despesa orçamentária 121.	1.825,20	
11/12/2019	28455	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6695 da despesa orçamentária 121.		1.825,20
A TRANSPORTAR:				35.534.261,23	35.534.261,23



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 347

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	35.534.261,23	35.534.261,23
11/12/2019	28455	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6695 da despesa orçamentária 121.	1.825,20	
11/12/2019	28455	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6695 da despesa orçamentária 121.		1.825,20
11/12/2019	28456	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6696 da despesa orçamentária 121.	172,50	
11/12/2019	28456	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6696 da despesa orçamentária 121.		172,50
11/12/2019	28456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6696 da despesa orçamentária 121.	172,50	
11/12/2019	28456	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6696 da despesa orçamentária 121.		172,50
11/12/2019	28457	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6697 da despesa orçamentária 115.	1.201,60	
11/12/2019	28457	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6697 da despesa orçamentária 115.		1.201,60
11/12/2019	28457	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6697 da despesa orçamentária 115.	1.201,60	
11/12/2019	28457	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6697 da despesa orçamentária 115.		1.201,60
11/12/2019	28458	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6698 da despesa orçamentária 87.	1.344,60	
11/12/2019	28458	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6698 da despesa orçamentária 87.		1.344,60
11/12/2019	28458	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6698 da despesa orçamentária 87.	1.344,60	
11/12/2019	28458	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6698 da despesa orçamentária 87.		1.344,60
11/12/2019	28459	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6699 da despesa orçamentária 121.	634,80	
11/12/2019	28459	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6699 da despesa orçamentária 121.		634,80
11/12/2019	28459	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6699 da despesa orçamentária 121.	634,80	
11/12/2019	28459	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6699 da despesa orçamentária 121.		634,80
11/12/2019	28460	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6700 da despesa orçamentária 260.	518,88	
11/12/2019	28460	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6700 da despesa orçamentária 260.		518,88
11/12/2019	28460	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6700 da despesa orçamentária 260.	518,88	
11/12/2019	28460	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6700 da despesa orçamentária 260.		518,88
11/12/2019	28461	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6701 da despesa orçamentária 14.	4.500,00	
11/12/2019	28461	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6701 da despesa orçamentária 14.		4.500,00
			A TRANSPORTAR:	35.548.331,19	35.548.331,19

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 348

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				35.548.331,19	35.548.331,19
11/12/2019	28461	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6701 da despesa orçamentária 14.	4.500,00	
11/12/2019	28461	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6701 da despesa orçamentária 14.		4.500,00
11/12/2019	28462	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 MICHEL WAGNER TEIXEIRA 03197912977	Liquidação 6696 do empenho 6471.		2.560,00
11/12/2019	28462	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 6696 do empenho 6471.	2.560,00	
11/12/2019	28462	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6696 do empenho 6471.	2.560,00	
11/12/2019	28462	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6696 do empenho 6471.		2.560,00
11/12/2019	28462	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 MICHEL WAGNER TEIXEIRA 03197912977	Execução contratual do contrato 6696 (número 6471) - .	2.560,00	
11/12/2019	28462	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 MICHEL WAGNER TEIXEIRA 03197912977	Execução contratual do contrato 6696 (número 6471) - .		2.560,00
11/12/2019	28462	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6696 do empenho 6471.	2.560,00	
11/12/2019	28462	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6696 do empenho 6471.		2.560,00
11/12/2019	28463	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 ANDRE FELIPE WELTER DARGA	Liquidação 6728 do empenho 6500.		143,00
11/12/2019	28463	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 6728 do empenho 6500.	143,00	
11/12/2019	28463	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6728 do empenho 6500.	143,00	
11/12/2019	28463	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6728 do empenho 6500.		143,00
11/12/2019	28463	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6728 do empenho 6500.	143,00	
11/12/2019	28463	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6728 do empenho 6500.		143,00
11/12/2019	28464	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Liquidação 6741 do empenho 6515.		55,00
11/12/2019	28464	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 6741 do empenho 6515.	55,00	
11/12/2019	28464	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6741 do empenho 6515.	55,00	
11/12/2019	28464	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6741 do empenho 6515.		55,00
11/12/2019	28464	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Execução contratual do contrato 6741 (número 6515) - .	55,00	
11/12/2019	28464	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Execução contratual do contrato 6741 (número 6515) - .		55,00
11/12/2019	28464	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6741 do empenho 6515.	55,00	
11/12/2019	28464	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6741 do empenho 6515.		55,00
11/12/2019	28465	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Liquidação 6742 do empenho 6516.		972,80
A TRANSPORTAR:				35.563.720,19	35.564.692,99

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				35.563.720,19	35.564.692,99
11/12/2019	28465	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 6742 do empenho 6516.	972,80	
11/12/2019	28465	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6742 do empenho 6516.	972,80	
11/12/2019	28465	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6742 do empenho 6516.		972,80
11/12/2019	28465	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Execução contratual do contrato 6742 (núm. 6516) - .	972,80	
11/12/2019	28465	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Execução contratual do contrato 6742 (núm. 6516) - .		972,80
11/12/2019	28465	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6742 do empenho 6516.	972,80	
11/12/2019	28465	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6742 do empenho 6516.		972,80
11/12/2019	28466	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Liquidação 6743 do empenho 6517.		1.515,90
11/12/2019	28466	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 6743 do empenho 6517.	1.515,90	
11/12/2019	28466	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6743 do empenho 6517.	1.515,90	
11/12/2019	28466	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6743 do empenho 6517.		1.515,90
11/12/2019	28466	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Execução contratual do contrato 6743 (núm. 6517) - .	1.515,90	
11/12/2019	28466	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Execução contratual do contrato 6743 (núm. 6517) - .		1.515,90
11/12/2019	28466	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6743 do empenho 6517.	1.515,90	
11/12/2019	28466	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6743 do empenho 6517.		1.515,90
11/12/2019	28467	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Liquidação 6744 do empenho 6518.		450,00
11/12/2019	28467	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 6744 do empenho 6518.	450,00	
11/12/2019	28467	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6744 do empenho 6518.	450,00	
11/12/2019	28467	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6744 do empenho 6518.		450,00
11/12/2019	28467	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Execução contratual do contrato 6744 (núm. 6518) - .	450,00	
11/12/2019	28467	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Execução contratual do contrato 6744 (núm. 6518) - .		450,00
11/12/2019	28467	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6744 do empenho 6518.	450,00	
11/12/2019	28467	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6744 do empenho 6518.		450,00
11/12/2019	28468	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6748 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1.561,85	
A TRANSPORTAR:				35.577.036,84	35.575.474,99

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 350

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	35.577.036,84	35.575.474,99
11/12/2019	28468	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6748 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	5.106,84	
11/12/2019	28468	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	Liquidação 6748 do empenho 6520.		46.425,83
11/12/2019	28468	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6748 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		5.106,84
11/12/2019	28468	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6748 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1.561,85
11/12/2019	28468	3.3.2.4.1.00.00.00.00.0000 CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 6748 do empenho 6520.	46.425,83	
11/12/2019	28468	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6748 do empenho 6520.	46.425,83	
11/12/2019	28468	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6748 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1.561,85	
11/12/2019	28468	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6748 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	5.106,84	
11/12/2019	28468	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6748 do empenho 6520.		46.425,83
11/12/2019	28468	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6748 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		5.106,84
11/12/2019	28468	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6748 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1.561,85
11/12/2019	28468	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 6748 (núm. 6520) - .	46.425,83	
11/12/2019	28468	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 6748 (núm. 6520) - .		46.425,83
11/12/2019	28468	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6748 do empenho 6520.	46.425,83	
11/12/2019	28468	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6748 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1.561,85	
11/12/2019	28468	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6748 do empenho 6520.		46.425,83
11/12/2019	28468	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6748 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	5.106,84	
11/12/2019	28468	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6748 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		5.106,84
11/12/2019	28468	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6748 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1.561,85
11/12/2019	28469	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	Liquidação 6749 do empenho 6521.		31.666,73
11/12/2019	28469	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 6749 do empenho 6521.	31.666,73	
11/12/2019	28469	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6749 do empenho 6521.	31.666,73	
11/12/2019	28469	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6749 do empenho 6521.		31.666,73
11/12/2019	28469	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 6749 (núm. 6521) - .	31.666,73	
11/12/2019	28469	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 6749 (núm. 6521) - .		31.666,73
11/12/2019	28469	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6749 do empenho 6521.	31.666,73	
			A TRANSPORTAR:	35.907.851,30	35.876.184,57

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	35.907.851,30	35.876.184,57
11/12/2019	28469	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6749 do empenho 6521.		31.666,73
11/12/2019	28470	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Liquidação 6751 do empenho 6523.		222,00
11/12/2019	28470	3.3.1.1.1.30.00.00.00.0000 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	Liquidação 6751 do empenho 6523.	222,00	
11/12/2019	28470	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6751 do empenho 6523.	222,00	
11/12/2019	28470	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6751 do empenho 6523.		222,00
11/12/2019	28470	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6751 do empenho 6523.	222,00	
11/12/2019	28470	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6751 do empenho 6523.		222,00
11/12/2019	28471	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Liquidação 6752 do empenho 6524.		105,00
11/12/2019	28471	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 6752 do empenho 6524.	105,00	
11/12/2019	28471	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6752 do empenho 6524.	105,00	
11/12/2019	28471	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6752 do empenho 6524.		105,00
11/12/2019	28471	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 6752 (núm. 6524) - .	105,00	
11/12/2019	28471	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 6752 (núm. 6524) - .		105,00
11/12/2019	28471	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6752 do empenho 6524.	105,00	
11/12/2019	28471	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6752 do empenho 6524.		105,00
11/12/2019	28472	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 MERCADO DE TECIDOS LEON LTDA	Liquidação 6753 do empenho 6525.		79,60
11/12/2019	28472	3.3.1.1.1.23.00.00.00.0000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Liquidação 6753 do empenho 6525.	79,60	
11/12/2019	28472	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6753 do empenho 6525.	79,60	
11/12/2019	28472	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6753 do empenho 6525.		79,60
11/12/2019	28472	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6753 do empenho 6525.	79,60	
11/12/2019	28472	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6753 do empenho 6525.		79,60
11/12/2019	28473	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SINALTEC TECNOLOGIA EM SINALIZACAO LTDA EPP	Liquidação 6754 do empenho 6526.		5.082,63
11/12/2019	28473	3.3.1.1.1.44.00.00.00.0000 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	Liquidação 6754 do empenho 6526.	5.082,63	
11/12/2019	28473	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6754 do empenho 6526.	5.082,63	
11/12/2019	28473	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6754 do empenho 6526.		5.082,63
11/12/2019	28473	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 SINALTEC TECNOLOGIA EM SINALIZACAO LTDA EPP	Execução contratual do contrato 6754 (núm. 6526) - .	5.082,63	
			A TRANSPORTAR:	35.924.423,99	35.919.341,36

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 352

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	35.924.423,99	35.919.341,36
11/12/2019	28473	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 SINALTEC TECNOLOGIA EM SINALIZACAO LTDA EPP	Execução contratual do contrato 6754 (número 6526) - .		5.082,63
11/12/2019	28473	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6754 do empenho 6526.	5.082,63	
11/12/2019	28473	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6754 do empenho 6526.		5.082,63
11/12/2019	28474	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SINALTEC TECNOLOGIA EM SINALIZACAO LTDA EPP	Liquidação 6755 do empenho 6527.		2.249,21
11/12/2019	28474	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SINALTEC TECNOLOGIA EM SINALIZACAO LTDA EPP	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6755 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	45,21	
11/12/2019	28474	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SINALTEC TECNOLOGIA EM SINALIZACAO LTDA EPP	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6755 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	247,41	
11/12/2019	28474	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6755 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		247,41
11/12/2019	28474	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6755 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		45,21
11/12/2019	28474	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 6755 do empenho 6527.	2.249,21	
11/12/2019	28474	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6755 do empenho 6527.	2.249,21	
11/12/2019	28474	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6755 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	45,21	
11/12/2019	28474	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6755 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	247,41	
11/12/2019	28474	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6755 do empenho 6527.		2.249,21
11/12/2019	28474	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6755 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		247,41
11/12/2019	28474	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6755 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		45,21
11/12/2019	28474	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 SINALTEC TECNOLOGIA EM SINALIZACAO LTDA EPP	Execução contratual do contrato 6755 (número 6527) - .	2.249,21	
11/12/2019	28474	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 SINALTEC TECNOLOGIA EM SINALIZACAO LTDA EPP	Execução contratual do contrato 6755 (número 6527) - .		2.249,21
11/12/2019	28474	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6755 do empenho 6527.	2.249,21	
11/12/2019	28474	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6755 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	45,21	
11/12/2019	28474	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6755 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	247,41	
11/12/2019	28474	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6755 do empenho 6527.		2.249,21
11/12/2019	28474	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6755 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		45,21
11/12/2019	28474	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6755 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		247,41
11/12/2019	28475	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Liquidação 6756 do empenho 6528.		107,00
11/12/2019	28475	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 6756 do empenho 6528.	107,00	
			A TRANSPORTAR:	35.939.488,32	35.939.488,32

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				35.939.488,32	35.939.488,32
11/12/2019	28475	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6756 do empenho 6528.	107,00	
11/12/2019	28475	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6756 do empenho 6528.		107,00
11/12/2019	28475	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Execução contratual do contrato 6756 (núm. 6528) - .	107,00	
11/12/2019	28475	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Execução contratual do contrato 6756 (núm. 6528) - .		107,00
11/12/2019	28475	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6756 do empenho 6528.	107,00	
11/12/2019	28475	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6756 do empenho 6528.		107,00
11/12/2019	28476	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Liquidação 6757 do empenho 6529.		749,00
11/12/2019	28476	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 6757 do empenho 6529.	749,00	
11/12/2019	28476	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6757 do empenho 6529.	749,00	
11/12/2019	28476	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6757 do empenho 6529.		749,00
11/12/2019	28476	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Execução contratual do contrato 6757 (núm. 6529) - .	749,00	
11/12/2019	28476	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Execução contratual do contrato 6757 (núm. 6529) - .		749,00
11/12/2019	28476	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6757 do empenho 6529.	749,00	
11/12/2019	28476	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6757 do empenho 6529.		749,00
11/12/2019	28477	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 ANDERSON LUIZ DA ROSA	Liquidação 6758 do empenho 6530.		234,00
11/12/2019	28477	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 6758 do empenho 6530.	234,00	
11/12/2019	28477	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6758 do empenho 6530.	234,00	
11/12/2019	28477	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6758 do empenho 6530.		234,00
11/12/2019	28477	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6758 do empenho 6530.	234,00	
11/12/2019	28477	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6758 do empenho 6530.		234,00
11/12/2019	28478	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 SOMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	Liquidação 6759 do empenho 6531.		3.010,00
11/12/2019	28478	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 6759 do empenho 6531.	3.010,00	
11/12/2019	28478	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6759 do empenho 6531.	3.010,00	
11/12/2019	28478	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6759 do empenho 6531.		3.010,00
11/12/2019	28478	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6759 do empenho 6531.	3.010,00	
11/12/2019	28478	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6759 do empenho 6531.		3.010,00
11/12/2019	28479	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 LIDER MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6761 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	5.250,65	
A TRANSPORTAR:				35.957.787,97	35.952.537,32

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 354

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	35.957.787,97	35.952.537,32
11/12/2019	28479	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 LIDER MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP	Liquidação 6761 do empenho 6533.		40.389,66
11/12/2019	28479	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 LIDER MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6761 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	807,80	
11/12/2019	28479	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 LIDER MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6761 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1.615,59	
11/12/2019	28479	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6761 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		5.250,65
11/12/2019	28479	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6761 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		807,80
11/12/2019	28479	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6761 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1.615,59
11/12/2019	28479	3.3.2.4.1.00.00.00.00.0000 CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 6761 do empenho 6533.	40.389,66	
11/12/2019	28479	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6761 do empenho 6533.	40.389,66	
11/12/2019	28479	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6761 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1.615,59	
11/12/2019	28479	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6761 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	5.250,65	
11/12/2019	28479	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6761 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	807,80	
11/12/2019	28479	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6761 do empenho 6533.		40.389,66
11/12/2019	28479	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6761 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1.615,59
11/12/2019	28479	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6761 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		807,80
11/12/2019	28479	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6761 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		5.250,65
11/12/2019	28479	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 LIDER MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP	Execução contratual do contrato 6761 (núm. 6533) - .	40.389,66	
11/12/2019	28479	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 LIDER MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP	Execução contratual do contrato 6761 (núm. 6533) - .		40.389,66
11/12/2019	28479	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6761 do empenho 6533.	40.389,66	
11/12/2019	28479	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6761 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	5.250,65	
11/12/2019	28479	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6761 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1.615,59	
11/12/2019	28479	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6761 do empenho 6533.		40.389,66
11/12/2019	28479	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6761 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	807,80	
			A TRANSPORTAR:	36.137.118,08	36.129.444,04



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	36.137.118,08	36.129.444,04
11/12/2019	28479	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6761 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1.615,59
11/12/2019	28479	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6761 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		5.250,65
11/12/2019	28479	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6761 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		807,80
11/12/2019	28480	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 LIDER MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP	Liquidação 6762 do empenho 6534.		40.389,66
11/12/2019	28480	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 6762 do empenho 6534.	40.389,66	
11/12/2019	28480	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6762 do empenho 6534.	40.389,66	
11/12/2019	28480	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6762 do empenho 6534.		40.389,66
11/12/2019	28480	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 LIDER MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP	Execução contratual do contrato 6762 (núm. 6534) - .	40.389,66	
11/12/2019	28480	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 LIDER MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP	Execução contratual do contrato 6762 (núm. 6534) - .		40.389,66
11/12/2019	28480	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6762 do empenho 6534.	40.389,66	
11/12/2019	28480	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6762 do empenho 6534.		40.389,66
11/12/2019	28481	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Liquidação 6763 do empenho 6535.		265,65
11/12/2019	28481	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6763 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	5,31	
11/12/2019	28481	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6763 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	2,66	
11/12/2019	28481	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6763 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		2,66
11/12/2019	28481	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6763 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		5,31
11/12/2019	28481	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 6763 do empenho 6535.	265,65	
11/12/2019	28481	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6763 do empenho 6535.	265,65	
11/12/2019	28481	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6763 do empenho 6535.		265,65
11/12/2019	28481	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6763 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	2,66	
11/12/2019	28481	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6763 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	5,31	
11/12/2019	28481	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6763 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		2,66
11/12/2019	28481	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6763 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		5,31
11/12/2019	28481	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 6763 (núm. 6535) - .	265,65	
			A TRANSPORTAR:	36.299.489,61	36.299.223,96

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 356

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	36.299.489,61	36.299.223,96
11/12/2019	28481	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 KRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 6763 (núm. 6535) - .		265,65
11/12/2019	28481	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6763 do empenho 6535.	265,65	
11/12/2019	28481	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6763 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	2,66	
11/12/2019	28481	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6763 do empenho 6535.		265,65
11/12/2019	28481	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6763 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	5,31	
11/12/2019	28481	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6763 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		2,66
11/12/2019	28481	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6763 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		5,31
11/12/2019	28482	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6764 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	0,70	
11/12/2019	28482	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Liquidação 6764 do empenho 6536.		70,27
11/12/2019	28482	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6764 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1,41	
11/12/2019	28482	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6764 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		0,70
11/12/2019	28482	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6764 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1,41
11/12/2019	28482	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 6764 do empenho 6536.	70,27	
11/12/2019	28482	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6764 do empenho 6536.	70,27	
11/12/2019	28482	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6764 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	0,70	
11/12/2019	28482	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6764 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1,41	
11/12/2019	28482	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6764 do empenho 6536.		70,27
11/12/2019	28482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6764 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1,41
11/12/2019	28482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6764 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		0,70
11/12/2019	28482	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 KRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 6764 (núm. 6536) - .	70,27	
11/12/2019	28482	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 KRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 6764 (núm. 6536) - .		70,27
11/12/2019	28482	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6764 do empenho 6536.	70,27	
			A TRANSPORTAR:	36.300.048,53	36.299.978,26

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 357

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	36.300.048,53	36.299.978,26
11/12/2019	28482	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6764 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	0,70	
11/12/2019	28482	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6764 do empenho 6536.		70,27
11/12/2019	28482	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6764 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1,41	
11/12/2019	28482	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6764 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1,41
11/12/2019	28482	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6764 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		0,70
11/12/2019	28483	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHROSOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Liquidação 6765 do empenho 6537.		87,33
11/12/2019	28483	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHROSOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6765 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1,75	
11/12/2019	28483	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHROSOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6765 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	0,87	
11/12/2019	28483	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6765 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		0,87
11/12/2019	28483	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6765 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1,75
11/12/2019	28483	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 6765 do empenho 6537.	87,33	
11/12/2019	28483	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6765 do empenho 6537.	87,33	
11/12/2019	28483	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6765 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1,75	
11/12/2019	28483	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6765 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	0,87	
11/12/2019	28483	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6765 do empenho 6537.		87,33
11/12/2019	28483	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6765 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		0,87
11/12/2019	28483	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6765 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1,75
11/12/2019	28483	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 KHROSOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 6765 (núm. 6537) - .	87,33	
11/12/2019	28483	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 KHROSOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 6765 (núm. 6537) - .		87,33
11/12/2019	28483	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6765 do empenho 6537.	87,33	
11/12/2019	28483	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6765 do empenho 6537.		87,33
11/12/2019	28483	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6765 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	0,87	
			A TRANSPORTAR:	36.300.406,07	36.300.405,20

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 358

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	36.300.406,07	36.300.405,20
11/12/2019	28483	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6765 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1,75	
11/12/2019	28483	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6765 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		0,87
11/12/2019	28483	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6765 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1,75
11/12/2019	28484	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6766 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	3,17	
11/12/2019	28484	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Liquidação 6766 do empenho 6538.		316,69
11/12/2019	28484	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6766 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	6,33	
11/12/2019	28484	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6766 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		3,17
11/12/2019	28484	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6766 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		6,33
11/12/2019	28484	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 6766 do empenho 6538.	316,69	
11/12/2019	28484	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6766 do empenho 6538.	316,69	
11/12/2019	28484	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6766 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	6,33	
11/12/2019	28484	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6766 do empenho 6538.		316,69
11/12/2019	28484	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6766 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	3,17	
11/12/2019	28484	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6766 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		3,17
11/12/2019	28484	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6766 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		6,33
11/12/2019	28484	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 6766 (núm. 6538) - .	316,69	
11/12/2019	28484	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 6766 (núm. 6538) - .		316,69
11/12/2019	28484	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6766 do empenho 6538.	316,69	
11/12/2019	28484	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6766 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	3,17	
11/12/2019	28484	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6766 do empenho 6538.		316,69
11/12/2019	28484	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6766 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	6,33	
11/12/2019	28484	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6766 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		3,17
			A TRANSPORTAR:	36.301.703,08	36.301.696,75

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 359

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	36.301.703,08	36.301.696,75
11/12/2019	28484	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6766 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		6,33
11/12/2019	28485	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MERCADO MUNARI LTDA	Liquidação 6767 do empenho 6539.		91,75
11/12/2019	28485	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 6767 do empenho 6539.	91,75	
11/12/2019	28485	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6767 do empenho 6539.	91,75	
11/12/2019	28485	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6767 do empenho 6539.		91,75
11/12/2019	28485	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 MERCADO MUNARI LTDA - ME	Execução contratual do contrato 6767 (núm. 6539) - .	91,75	
11/12/2019	28485	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 MERCADO MUNARI LTDA - ME	Execução contratual do contrato 6767 (núm. 6539) - .		91,75
11/12/2019	28485	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6767 do empenho 6539.	91,75	
11/12/2019	28485	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6767 do empenho 6539.		91,75
11/12/2019	28486	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MERCADO MUNARI LTDA	Liquidação 6768 do empenho 6540.		99,00
11/12/2019	28486	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 6768 do empenho 6540.	99,00	
11/12/2019	28486	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6768 do empenho 6540.	99,00	
11/12/2019	28486	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6768 do empenho 6540.		99,00
11/12/2019	28486	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 MERCADO MUNARI LTDA - ME	Execução contratual do contrato 6768 (núm. 6540) - .	99,00	
11/12/2019	28486	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 MERCADO MUNARI LTDA - ME	Execução contratual do contrato 6768 (núm. 6540) - .		99,00
11/12/2019	28486	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6768 do empenho 6540.	99,00	
11/12/2019	28486	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6768 do empenho 6540.		99,00
11/12/2019	28487	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 SACOLAO TREVO LTDA	Liquidação 6772 do empenho 6544.		1.258,44
11/12/2019	28487	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 6772 do empenho 6544.	1.258,44	
11/12/2019	28487	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6772 do empenho 6544.	1.258,44	
11/12/2019	28487	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6772 do empenho 6544.		1.258,44
11/12/2019	28487	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 SACOLAO TREVO LTDA	Execução contratual do contrato 6772 (núm. 6544) - .	1.258,44	
11/12/2019	28487	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 SACOLAO TREVO LTDA	Execução contratual do contrato 6772 (núm. 6544) - .		1.258,44
11/12/2019	28487	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6772 do empenho 6544.	1.258,44	
11/12/2019	28487	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6772 do empenho 6544.		1.258,44
11/12/2019	28488	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 SACOLAO TREVO LTDA	Liquidação 6773 do empenho 6545.		127,86
11/12/2019	28488	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 6773 do empenho 6545.	127,86	
11/12/2019	28488	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6773 do empenho 6545.	127,86	
11/12/2019	28488	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6773 do empenho 6545.		127,86
11/12/2019	28488	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 SACOLAO TREVO LTDA	Execução contratual do contrato 6773 (núm. 6545) - .	127,86	
			A TRANSPORTAR:	36.307.883,42	36.307.755,56

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	36.307.883,42	36.307.755,56
11/12/2019	28488	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 SACOLAO TREVO LTDA	Execução contratual do contrato 6773 (número 6545) - .		127,86
11/12/2019	28488	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6773 do empenho 6545.	127,86	
11/12/2019	28488	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6773 do empenho 6545.		127,86
11/12/2019	28489	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 SACOLAO TREVO LTDA	Liquidação 6774 do empenho 6546.		103,51
11/12/2019	28489	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 6774 do empenho 6546.	103,51	
11/12/2019	28489	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6774 do empenho 6546.	103,51	
11/12/2019	28489	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6774 do empenho 6546.		103,51
11/12/2019	28489	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 SACOLAO TREVO LTDA	Execução contratual do contrato 6774 (número 6546) - .	103,51	
11/12/2019	28489	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 SACOLAO TREVO LTDA	Execução contratual do contrato 6774 (número 6546) - .		103,51
11/12/2019	28489	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6774 do empenho 6546.	103,51	
11/12/2019	28489	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6774 do empenho 6546.		103,51
11/12/2019	28490	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Liquidação 6775 do empenho 6547.		233,63
11/12/2019	28490	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 6775 do empenho 6547.	233,63	
11/12/2019	28490	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6775 do empenho 6547.	233,63	
11/12/2019	28490	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6775 do empenho 6547.		233,63
11/12/2019	28490	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Execução contratual do contrato 6775 (número 6547) - .	233,63	
11/12/2019	28490	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Execução contratual do contrato 6775 (número 6547) - .		233,63
11/12/2019	28490	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6775 do empenho 6547.	233,63	
11/12/2019	28490	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6775 do empenho 6547.		233,63
11/12/2019	28491	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA - EPP	Liquidação 6776 do empenho 6548.		3.060,67
11/12/2019	28491	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 6776 do empenho 6548.	3.060,67	
11/12/2019	28491	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6776 do empenho 6548.	3.060,67	
11/12/2019	28491	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6776 do empenho 6548.		3.060,67
11/12/2019	28491	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 6776 (número 6548) - .	3.060,67	
11/12/2019	28491	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 6776 (número 6548) - .		3.060,67
11/12/2019	28491	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6776 do empenho 6548.	3.060,67	
11/12/2019	28491	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6776 do empenho 6548.		3.060,67
			A TRANSPORTAR:	36.321.602,52	36.321.602,52

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 361

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	36.321.602,52	36.321.602,52
11/12/2019	28492	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA - EPP	Liquidação 6777 do empenho 6549.		7.928,87
11/12/2019	28492	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 6777 do empenho 6549.	7.928,87	
11/12/2019	28492	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6777 do empenho 6549.	7.928,87	
11/12/2019	28492	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6777 do empenho 6549.		7.928,87
11/12/2019	28492	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 6777 (núm. 6549) - .	7.928,87	
11/12/2019	28492	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 6777 (núm. 6549) - .		7.928,87
11/12/2019	28492	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6777 do empenho 6549.	7.928,87	
11/12/2019	28492	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6777 do empenho 6549.		7.928,87
11/12/2019	28493	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6778 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	87,66	
11/12/2019	28493	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Liquidação 6778 do empenho 6550.		1.753,18
11/12/2019	28493	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6778 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		87,66
11/12/2019	28493	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 6778 do empenho 6550.	1.753,18	
11/12/2019	28493	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6778 do empenho 6550.	1.753,18	
11/12/2019	28493	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6778 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	87,66	
11/12/2019	28493	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6778 do empenho 6550.		1.753,18
11/12/2019	28493	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6778 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		87,66
11/12/2019	28493	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Execução contratual do contrato 6778 (núm. 6550) - .	1.753,18	
11/12/2019	28493	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Execução contratual do contrato 6778 (núm. 6550) - .		1.753,18
11/12/2019	28493	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6778 do empenho 6550.	1.753,18	
11/12/2019	28493	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6778 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	87,66	
11/12/2019	28493	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6778 do empenho 6550.		1.753,18
11/12/2019	28493	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6778 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		87,66
11/12/2019	28494	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME	Liquidação 6779 do empenho 6551.		2.705,00
11/12/2019	28494	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 6779 do empenho 6551.	2.705,00	
11/12/2019	28494	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6779 do empenho 6551.	2.705,00	
			A TRANSPORTAR:	36.366.003,70	36.363.298,70

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	36.366.003,70	36.363.298,70
11/12/2019	28494	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6779 do empenho 6551.		2.705,00
11/12/2019	28494	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6779 do empenho 6551.	2.705,00	
11/12/2019	28494	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6779 do empenho 6551.		2.705,00
11/12/2019	28495	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME	Liquidação 6780 do empenho 6552.		290,00
11/12/2019	28495	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 6780 do empenho 6552.	290,00	
11/12/2019	28495	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6780 do empenho 6552.	290,00	
11/12/2019	28495	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6780 do empenho 6552.		290,00
11/12/2019	28495	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6780 do empenho 6552.	290,00	
11/12/2019	28495	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6780 do empenho 6552.		290,00
11/12/2019	28496	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 6782 do empenho 6554.		7.600,00
11/12/2019	28496	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 6782 do empenho 6554.	7.600,00	
11/12/2019	28496	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6782 do empenho 6554.	7.600,00	
11/12/2019	28496	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6782 do empenho 6554.		7.600,00
11/12/2019	28496	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6782 do empenho 6554.	7.600,00	
11/12/2019	28496	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6782 do empenho 6554.		7.600,00
11/12/2019	28497	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 6783 do empenho 6555.		684,00
11/12/2019	28497	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 6783 do empenho 6555.	684,00	
11/12/2019	28497	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6783 do empenho 6555.	684,00	
11/12/2019	28497	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6783 do empenho 6555.		684,00
11/12/2019	28497	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 MECANICA DALEOSIR LTDA	Execução contratual do contrato 6783 (núm. 6555) - .	684,00	
11/12/2019	28497	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 MECANICA DALEOSIR LTDA	Execução contratual do contrato 6783 (núm. 6555) - .		684,00
11/12/2019	28497	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6783 do empenho 6555.	684,00	
11/12/2019	28497	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6783 do empenho 6555.		684,00
11/12/2019	28498	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 6786 do empenho 6558.		693,00
11/12/2019	28498	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 6786 do empenho 6558.	693,00	
11/12/2019	28498	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6786 do empenho 6558.	693,00	
11/12/2019	28498	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6786 do empenho 6558.		693,00
			A TRANSPORTAR:	36.396.500,70	36.396.500,70



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 363

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	36.396.500,70	36.396.500,70
11/12/2019	28498	8.2.1.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6786 do empenho 6558.	693,00	
11/12/2019	28498	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6786 do empenho 6558.		693,00
11/12/2019	28499	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 6787 do empenho 6559.		201,50
11/12/2019	28499	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 6787 do empenho 6559.	201,50	
11/12/2019	28499	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6787 do empenho 6559.	201,50	
11/12/2019	28499	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6787 do empenho 6559.		201,50
11/12/2019	28499	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 MECANICA DALEOSIR LTDA	Execução contratual do contrato 6787 (núm. 6559) - .	201,50	
11/12/2019	28499	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 MECANICA DALEOSIR LTDA	Execução contratual do contrato 6787 (núm. 6559) - .		201,50
11/12/2019	28499	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6787 do empenho 6559.	201,50	
11/12/2019	28499	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6787 do empenho 6559.		201,50
11/12/2019	28500	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 6788 do empenho 6560.		409,25
11/12/2019	28500	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 6788 do empenho 6560.	409,25	
11/12/2019	28500	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6788 do empenho 6560.	409,25	
11/12/2019	28500	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6788 do empenho 6560.		409,25
11/12/2019	28500	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 MECANICA DALEOSIR LTDA	Execução contratual do contrato 6788 (núm. 6560) - .	409,25	
11/12/2019	28500	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 MECANICA DALEOSIR LTDA	Execução contratual do contrato 6788 (núm. 6560) - .		409,25
11/12/2019	28500	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6788 do empenho 6560.	409,25	
11/12/2019	28500	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6788 do empenho 6560.		409,25
11/12/2019	28501	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 CLARO S/A	Liquidação 6802 do empenho 6571.		579,44
11/12/2019	28501	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 6802 do empenho 6571.	579,44	
11/12/2019	28501	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6802 do empenho 6571.	579,44	
11/12/2019	28501	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6802 do empenho 6571.		579,44
11/12/2019	28501	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6802 do empenho 6571.	579,44	
11/12/2019	28501	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6802 do empenho 6571.		579,44
11/12/2019	28502	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 BERNARDO DE SOUZA 09574797945	Liquidação 6803 do empenho 6572.		320,00
11/12/2019	28502	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 6803 do empenho 6572.	320,00	
11/12/2019	28502	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6803 do empenho 6572.	320,00	
11/12/2019	28502	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6803 do empenho 6572.		320,00

A TRANSPORTAR: 36.402.015,02 36.402.015,02

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	36.402.015,02	36.402.015,02
11/12/2019	28502	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 BERNARDO DE SOUZA 09574797945	Execução contratual do contrato 6803 (núm. 6572) - .	320,00	
11/12/2019	28502	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 BERNARDO DE SOUZA 09574797945	Execução contratual do contrato 6803 (núm. 6572) - .		320,00
11/12/2019	28502	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6803 do empenho 6572.	320,00	
11/12/2019	28502	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6803 do empenho 6572.		320,00
11/12/2019	28503	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Liquidação 6804 do empenho 6573.		97.702,55
11/12/2019	28503	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 6804 do empenho 6573.	97.702,55	
11/12/2019	28503	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6804 do empenho 6573.	97.702,55	
11/12/2019	28503	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6804 do empenho 6573.		97.702,55
11/12/2019	28503	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Execução contratual do contrato 6804 (núm. 6573) - .	97.702,55	
11/12/2019	28503	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Execução contratual do contrato 6804 (núm. 6573) - .		97.702,55
11/12/2019	28503	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6804 do empenho 6573.	97.702,55	
11/12/2019	28503	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6804 do empenho 6573.		97.702,55
11/12/2019	28504	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Liquidação 6805 do empenho 6574.		41.837,19
11/12/2019	28504	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6805 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	2.091,86	
11/12/2019	28504	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6805 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		2.091,86
11/12/2019	28504	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 6805 do empenho 6574.	41.837,19	
11/12/2019	28504	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6805 do empenho 6574.	41.837,19	
11/12/2019	28504	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6805 do empenho 6574.		41.837,19
11/12/2019	28504	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6805 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	2.091,86	
11/12/2019	28504	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6805 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		2.091,86
11/12/2019	28504	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Execução contratual do contrato 6805 (núm. 6574) - .	41.837,19	
11/12/2019	28504	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Execução contratual do contrato 6805 (núm. 6574) - .		41.837,19
11/12/2019	28504	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6805 do empenho 6574.	41.837,19	
11/12/2019	28504	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6805 do empenho 6574.		41.837,19
			A TRANSPORTAR:	36.964.997,70	36.964.997,70

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 365

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	36.964.997,70	36.964.997,70
11/12/2019	28504	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6805 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	2.091,86	
11/12/2019	28504	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6805 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		2.091,86
11/12/2019	28505	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 FERNANDO DE OLIVEIRA KOSTYCHA	Liquidação 6806 do empenho 6575.		998,00
11/12/2019	28505	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 6806 do empenho 6575.	998,00	
11/12/2019	28505	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6806 do empenho 6575.	998,00	
11/12/2019	28505	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6806 do empenho 6575.		998,00
11/12/2019	28505	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6806 do empenho 6575.	998,00	
11/12/2019	28505	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6806 do empenho 6575.		998,00
11/12/2019	28506	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 VALDECIR CASAGRANDE	Liquidação 6807 do empenho 6576.		998,00
11/12/2019	28506	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 6807 do empenho 6576.	998,00	
11/12/2019	28506	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6807 do empenho 6576.	998,00	
11/12/2019	28506	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6807 do empenho 6576.		998,00
11/12/2019	28506	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6807 do empenho 6576.	998,00	
11/12/2019	28506	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6807 do empenho 6576.		998,00
11/12/2019	28507	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 MARISTELA LUNARDI COMARETTO	Liquidação 6808 do empenho 6577.		998,00
11/12/2019	28507	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 6808 do empenho 6577.	998,00	
11/12/2019	28507	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6808 do empenho 6577.	998,00	
11/12/2019	28507	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6808 do empenho 6577.		998,00
11/12/2019	28507	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6808 do empenho 6577.	998,00	
11/12/2019	28507	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6808 do empenho 6577.		998,00
11/12/2019	28508	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 JENNIFER MARQUES	Liquidação 6809 do empenho 6578.		998,00
11/12/2019	28508	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 6809 do empenho 6578.	998,00	
11/12/2019	28508	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6809 do empenho 6578.	998,00	
11/12/2019	28508	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6809 do empenho 6578.		998,00
11/12/2019	28508	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6809 do empenho 6578.	998,00	
11/12/2019	28508	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6809 do empenho 6578.		998,00
			A TRANSPORTAR:	36.979.065,56	36.979.065,56

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 366

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	36.979.065,56	36.979.065,56
11/12/2019	28509	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 ANDERSON LUIZ DA ROSA	Liquidação 6810 do empenho 6579.		234,00
11/12/2019	28509	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 6810 do empenho 6579.	234,00	
11/12/2019	28509	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6810 do empenho 6579.	234,00	
11/12/2019	28509	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6810 do empenho 6579.		234,00
11/12/2019	28509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6810 do empenho 6579.	234,00	
11/12/2019	28509	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6810 do empenho 6579.		234,00
11/12/2019	28510	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SENA SOARES & CIA LTDA	Liquidação 6823 do empenho 6592.		5.500,00
11/12/2019	28510	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 6823 do empenho 6592.	5.500,00	
11/12/2019	28510	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6823 do empenho 6592.	5.500,00	
11/12/2019	28510	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6823 do empenho 6592.		5.500,00
11/12/2019	28510	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6823 do empenho 6592.	5.500,00	
11/12/2019	28510	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6823 do empenho 6592.		5.500,00
11/12/2019	28511	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6831 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A.HAUS MATHANA-PROC0301250-11.2017.8.24.0016 .	150,00	
11/12/2019	28511	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6831 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.081,05	
11/12/2019	28511	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6831 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	1.160,63	
11/12/2019	28511	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6831 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
11/12/2019	28511	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6831 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	15,56	
11/12/2019	28511	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6831 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	642,33	
11/12/2019	28511	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6831 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		642,33
11/12/2019	28511	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6831 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		1.081,05
11/12/2019	28511	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6831 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
11/12/2019	28511	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6831 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .		1.160,63
11/12/2019	28511	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6831 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		15,56
11/12/2019	28511	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A.HAUS MATHANA-PROC0301250-11.2017.8.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6831 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A.HAUS MATHANA-PROC0301250-11.2017.8.24.0016 .		150,00
			A TRANSPORTAR:	36.999.320,10	36.999.320,10

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 367

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	36.999.320,10	36.999.320,10
11/12/2019	28511	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6831 do empenho 6600.	7.924,32	
11/12/2019	28511	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6831 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.081,05	
11/12/2019	28511	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6831 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
11/12/2019	28511	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6831 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	15,56	
11/12/2019	28511	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6831 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	1.160,63	
11/12/2019	28511	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6831 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	642,33	
11/12/2019	28511	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6831 do empenho 6600.		7.924,32
11/12/2019	28511	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6831 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A.HAUS MATHANA-PROC0301250-11.2017.8.24.0016 .	150,00	
11/12/2019	28511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6831 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .		1.160,63
11/12/2019	28511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6831 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A.HAUS MATHANA-PROC0301250-11.2017.8.24.0016 .		150,00
11/12/2019	28511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6831 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		1.081,05
11/12/2019	28511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6831 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
11/12/2019	28511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6831 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		15,56
11/12/2019	28511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6831 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		642,33
11/12/2019	28511	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6831 do empenho 6600.	7.924,32	
11/12/2019	28511	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6831 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	15,56	
11/12/2019	28511	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6831 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
11/12/2019	28511	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6831 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.081,05	
11/12/2019	28511	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6831 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A.HAUS MATHANA-PROC0301250-11.2017.8.24.0016 .	150,00	
11/12/2019	28511	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6831 do empenho 6600.		7.924,32
11/12/2019	28511	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6831 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	642,33	
11/12/2019	28511	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6831 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	1.160,63	
			A TRANSPORTAR:	37.021.273,82	37.018.221,28

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019

Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 368

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	37.021.273,82	37.018.221,28
11/12/2019	28511	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6831 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		15,56
11/12/2019	28511	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6831 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		642,33
11/12/2019	28511	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6831 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A.HAUS MATHANA-PROC0301250-11.2017.8.24.0016 .		150,00
11/12/2019	28511	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6831 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		1.081,05
11/12/2019	28511	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6831 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .		1.160,63
11/12/2019	28511	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6831 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
11/12/2019	28512	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6832 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	176,48	
11/12/2019	28512	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 6832 do empenho 6601.		1.960,93
11/12/2019	28512	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6832 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		176,48
11/12/2019	28512	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 6832 do empenho 6601.	1.960,93	
11/12/2019	28512	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6832 do empenho 6601.	1.960,93	
11/12/2019	28512	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6832 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	176,48	
11/12/2019	28512	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6832 do empenho 6601.		1.960,93
11/12/2019	28512	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6832 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		176,48
11/12/2019	28512	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6832 do empenho 6601.	1.960,93	
11/12/2019	28512	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6832 do empenho 6601.		1.960,93
11/12/2019	28512	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6832 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	176,48	
11/12/2019	28512	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6832 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		176,48
11/12/2019	28513	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6833 do empenho 6602.	2.841,93	
11/12/2019	28513	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6833 do empenho 6602.		2.841,93
11/12/2019	28513	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6833 do empenho 6602.	2.841,93	
11/12/2019	28513	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6833 do empenho 6602.		2.841,93
11/12/2019	28514	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6834 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	2,67	
11/12/2019	28514	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6834 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	191,83	
			A TRANSPORTAR:	37.033.564,41	37.033.369,91

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 369

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	37.033.564,41	37.033.369,91
11/12/2019	28514	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6834 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		191,83
11/12/2019	28514	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6834 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		2,67
11/12/2019	28514	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6834 do empenho 6603.	1.065,72	
11/12/2019	28514	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6834 do empenho 6603.		1.065,72
11/12/2019	28514	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6834 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	2,67	
11/12/2019	28514	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6834 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	191,83	
11/12/2019	28514	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6834 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		191,83
11/12/2019	28514	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6834 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		2,67
11/12/2019	28514	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6834 do empenho 6603.	1.065,72	
11/12/2019	28514	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6834 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	2,67	
11/12/2019	28514	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6834 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	191,83	
11/12/2019	28514	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6834 do empenho 6603.		1.065,72
11/12/2019	28514	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6834 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		2,67
11/12/2019	28514	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6834 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		191,83
11/12/2019	28515	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6835 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	187,38	
11/12/2019	28515	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 6835 do empenho 6604.		2.342,48
11/12/2019	28515	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6835 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	5,94	
11/12/2019	28515	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6835 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		187,38
11/12/2019	28515	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6835 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		5,94
11/12/2019	28515	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 6835 do empenho 6604.	2.342,48	
11/12/2019	28515	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6835 do empenho 6604.	2.342,48	
11/12/2019	28515	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6835 do empenho 6604.		2.342,48
11/12/2019	28515	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6835 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	187,38	
11/12/2019	28515	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6835 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	5,94	
			A TRANSPORTAR:	37.041.156,45	37.040.963,13

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019

Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 370

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	37.041.156,45	37.040.963,13
11/12/2019	28515	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6835 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		5,94
11/12/2019	28515	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6835 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		187,38
11/12/2019	28515	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6835 do empenho 6604.	2.342,48	
11/12/2019	28515	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6835 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	5,94	
11/12/2019	28515	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6835 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	187,38	
11/12/2019	28515	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6835 do empenho 6604.		2.342,48
11/12/2019	28515	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6835 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		187,38
11/12/2019	28515	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6835 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		5,94
11/12/2019	28516	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6836 do empenho 6605.	4.335,33	
11/12/2019	28516	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6836 do empenho 6605.		4.335,33
11/12/2019	28516	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6836 do empenho 6605.	4.335,33	
11/12/2019	28516	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6836 do empenho 6605.		4.335,33
11/12/2019	28517	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6837 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	246,82	
11/12/2019	28517	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6837 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		246,82
11/12/2019	28517	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6837 do empenho 6606.	1.817,65	
11/12/2019	28517	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6837 do empenho 6606.		1.817,65
11/12/2019	28517	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6837 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	246,82	
11/12/2019	28517	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6837 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		246,82
11/12/2019	28517	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6837 do empenho 6606.	1.817,65	
11/12/2019	28517	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6837 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	246,82	
11/12/2019	28517	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6837 do empenho 6606.		1.817,65
11/12/2019	28517	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6837 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		246,82
11/12/2019	28518	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6838 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	8,91	
11/12/2019	28518	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 6838 do empenho 6607.		1.136,01
			A TRANSPORTAR:	37.056.747,58	37.057.874,68



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 371

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	37.056.747,58	37.057.874,68
11/12/2019	28518	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6838 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	69,64	
11/12/2019	28518	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6838 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		69,64
11/12/2019	28518	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6838 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		8,91
11/12/2019	28518	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 6838 do empenho 6607.	1.136,01	
11/12/2019	28518	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6838 do empenho 6607.	1.136,01	
11/12/2019	28518	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6838 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	69,64	
11/12/2019	28518	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6838 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	8,91	
11/12/2019	28518	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6838 do empenho 6607.		1.136,01
11/12/2019	28518	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6838 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		69,64
11/12/2019	28518	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6838 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		8,91
11/12/2019	28518	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6838 do empenho 6607.	1.136,01	
11/12/2019	28518	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6838 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	69,64	
11/12/2019	28518	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6838 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	8,91	
11/12/2019	28518	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6838 do empenho 6607.		1.136,01
11/12/2019	28518	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6838 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		8,91
11/12/2019	28518	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6838 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		69,64
11/12/2019	28519	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6839 do empenho 6608.	4.648,29	
11/12/2019	28519	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6839 do empenho 6608.		4.648,29
11/12/2019	28519	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6839 do empenho 6608.	4.648,29	
11/12/2019	28519	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6839 do empenho 6608.		4.648,29
11/12/2019	28520	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6840 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	208,13	
11/12/2019	28520	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6840 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		208,13
11/12/2019	28520	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6840 do empenho 6609.	2.003,90	
11/12/2019	28520	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6840 do empenho 6609.		2.003,90
11/12/2019	28520	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6840 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	208,13	
			A TRANSPORTAR:	37.072.099,09	37.071.890,96

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019

Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 372

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	37.072.099,09	37.071.890,96
11/12/2019	28520	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6840 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		208,13
11/12/2019	28520	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6840 do empenho 6609.	2.003,90	
11/12/2019	28520	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6840 do empenho 6609.		2.003,90
11/12/2019	28520	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6840 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	208,13	
11/12/2019	28520	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6840 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		208,13
11/12/2019	28521	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6841 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	321,15	
11/12/2019	28521	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6841 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	5,94	
11/12/2019	28521	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 6841 do empenho 6610.		3.568,48
11/12/2019	28521	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6841 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		321,15
11/12/2019	28521	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6841 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		5,94
11/12/2019	28521	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 6841 do empenho 6610.	3.568,48	
11/12/2019	28521	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6841 do empenho 6610.	3.568,48	
11/12/2019	28521	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6841 do empenho 6610.		3.568,48
11/12/2019	28521	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6841 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	321,15	
11/12/2019	28521	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6841 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	5,94	
11/12/2019	28521	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6841 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		321,15
11/12/2019	28521	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6841 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		5,94
11/12/2019	28521	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6841 do empenho 6610.	3.568,48	
11/12/2019	28521	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6841 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	321,15	
11/12/2019	28521	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6841 do empenho 6610.		3.568,48
11/12/2019	28521	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6841 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	5,94	
11/12/2019	28521	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6841 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		321,15
11/12/2019	28521	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6841 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		5,94
11/12/2019	28522	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6842 do empenho 6611.	4.452,85	
11/12/2019	28522	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6842 do empenho 6611.		4.452,85
			A TRANSPORTAR:	37.090.450,68	37.090.450,68

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 373

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				37.090.450,68	37.090.450,68
11/12/2019	28522	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6842 do empenho 6611.	4.452,85	
11/12/2019	28522	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6842 do empenho 6611.		4.452,85
11/12/2019	28523	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6843 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	306,96	
11/12/2019	28523	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6843 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	8,09	
11/12/2019	28523	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6843 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		306,96
11/12/2019	28523	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6843 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		8,09
11/12/2019	28523	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6843 do empenho 6612.	2.455,28	
11/12/2019	28523	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6843 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	306,96	
11/12/2019	28523	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6843 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	8,09	
11/12/2019	28523	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6843 do empenho 6612.		2.455,28
11/12/2019	28523	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6843 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		8,09
11/12/2019	28523	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6843 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		306,96
11/12/2019	28523	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6843 do empenho 6612.	2.455,28	
11/12/2019	28523	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6843 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	306,96	
11/12/2019	28523	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6843 do empenho 6612.		2.455,28
11/12/2019	28523	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6843 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	8,09	
11/12/2019	28523	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6843 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		8,09
11/12/2019	28523	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6843 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		306,96
11/12/2019	28524	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6844 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	3.657,64	
11/12/2019	28524	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6844 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	177,14	
11/12/2019	28524	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6844 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		3.657,64
A TRANSPORTAR:				37.104.594,02	37.104.416,88

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 374

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	37.104.594,02	37.104.416,88
11/12/2019	28524	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6844 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		177,14
11/12/2019	28524	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6844 do empenho 6613.	20.233,73	
11/12/2019	28524	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6844 do empenho 6613.		20.233,73
11/12/2019	28524	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6844 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	177,14	
11/12/2019	28524	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6844 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	3.657,64	
11/12/2019	28524	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6844 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		177,14
11/12/2019	28524	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6844 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		3.657,64
11/12/2019	28524	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6844 do empenho 6613.	20.233,73	
11/12/2019	28524	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6844 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	3.657,64	
11/12/2019	28524	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6844 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	177,14	
11/12/2019	28524	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6844 do empenho 6613.		20.233,73
11/12/2019	28524	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6844 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		3.657,64
11/12/2019	28524	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6844 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		177,14
11/12/2019	28525	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6845 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	9.062,09	
11/12/2019	28525	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6845 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	4.061,08	
11/12/2019	28525	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6845 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		4.061,08
11/12/2019	28525	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6845 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		9.062,09
11/12/2019	28525	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6845 do empenho 6614.	35.027,44	
11/12/2019	28525	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6845 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	9.062,09	
11/12/2019	28525	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6845 do empenho 6614.		35.027,44
11/12/2019	28525	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6845 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	4.061,08	
11/12/2019	28525	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6845 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		4.061,08
			A TRANSPORTAR:	37.214.004,82	37.204.942,73

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 375

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	37.214.004,82	37.204.942,73
11/12/2019	28525	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6845 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		9.062,09
11/12/2019	28525	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6845 do empenho 6614.	35.027,44	
11/12/2019	28525	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6845 do empenho 6614.		35.027,44
11/12/2019	28525	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6845 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	9.062,09	
11/12/2019	28525	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6845 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	4.061,08	
11/12/2019	28525	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6845 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		4.061,08
11/12/2019	28525	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6845 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		9.062,09
11/12/2019	28526	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6846 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	4.974,39	
11/12/2019	28526	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6846 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	11.488,15	
11/12/2019	28526	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6846 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		11.488,15
11/12/2019	28526	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6846 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		4.974,39
11/12/2019	28526	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6846 do empenho 6615.	61.786,31	
11/12/2019	28526	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6846 do empenho 6615.		61.786,31
11/12/2019	28526	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6846 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	4.974,39	
11/12/2019	28526	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6846 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	11.488,15	
11/12/2019	28526	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6846 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		4.974,39
11/12/2019	28526	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6846 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		11.488,15
11/12/2019	28526	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6846 do empenho 6615.	61.786,31	
11/12/2019	28526	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6846 do empenho 6615.		61.786,31
11/12/2019	28526	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6846 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	11.488,15	
11/12/2019	28526	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6846 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	4.974,39	
			A TRANSPORTAR:	37.435.115,67	37.418.653,13

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 376

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	37.435.115,67	37.418.653,13
11/12/2019	28526	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6846 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		11.488,15
11/12/2019	28526	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6846 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		4.974,39
11/12/2019	28527	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6847 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	3,58	
11/12/2019	28527	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6847 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	193,02	
11/12/2019	28527	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6847 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		193,02
11/12/2019	28527	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6847 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		3,58
11/12/2019	28527	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6847 do empenho 6616.	1.072,37	
11/12/2019	28527	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6847 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	3,58	
11/12/2019	28527	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6847 do empenho 6616.		1.072,37
11/12/2019	28527	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6847 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	193,02	
11/12/2019	28527	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6847 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		3,58
11/12/2019	28527	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6847 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		193,02
11/12/2019	28527	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6847 do empenho 6616.	1.072,37	
11/12/2019	28527	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6847 do empenho 6616.		1.072,37
11/12/2019	28527	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6847 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	193,02	
11/12/2019	28527	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6847 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	3,58	
11/12/2019	28527	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6847 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		3,58
11/12/2019	28527	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6847 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		193,02
11/12/2019	28528	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6848 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.999,72	
11/12/2019	28528	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6848 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	460,24	
11/12/2019	28528	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6848 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		1.999,72
			A TRANSPORTAR:	37.440.310,17	37.439.849,93

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 377

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	37.440.310,17	37.439.849,93
11/12/2019	28528	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6848 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		460,24
11/12/2019	28528	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6848 do empenho 6617.	39.027,49	
11/12/2019	28528	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6848 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	460,24	
11/12/2019	28528	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6848 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.999,72	
11/12/2019	28528	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6848 do empenho 6617.		39.027,49
11/12/2019	28528	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6848 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		460,24
11/12/2019	28528	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6848 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		1.999,72
11/12/2019	28528	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6848 do empenho 6617.	39.027,49	
11/12/2019	28528	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6848 do empenho 6617.		39.027,49
11/12/2019	28528	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6848 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.999,72	
11/12/2019	28528	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6848 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	460,24	
11/12/2019	28528	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6848 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		460,24
11/12/2019	28528	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6848 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		1.999,72
11/12/2019	28529	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6849 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	4.330,53	
11/12/2019	28529	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6849 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	472,73	
11/12/2019	28529	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6849 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	2.185,45	
11/12/2019	28529	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6849 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		4.330,53
11/12/2019	28529	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6849 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		2.185,45
11/12/2019	28529	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6849 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		472,73
11/12/2019	28529	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6849 do empenho 6618.	27.441,40	
11/12/2019	28529	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6849 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	2.185,45	
11/12/2019	28529	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6849 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	4.330,53	
11/12/2019	28529	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6849 do empenho 6618.		27.441,40
			A TRANSPORTAR:	37.564.231,16	37.557.715,18

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 378

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	37.564.231,16	37.557.715,18
11/12/2019	28529	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6849 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	472,73	
11/12/2019	28529	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6849 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		2.185,45
11/12/2019	28529	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6849 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		4.330,53
11/12/2019	28529	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6849 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		472,73
11/12/2019	28529	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6849 do empenho 6618.	27.441,40	
11/12/2019	28529	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6849 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	2.185,45	
11/12/2019	28529	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6849 do empenho 6618.		27.441,40
11/12/2019	28529	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6849 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	4.330,53	
11/12/2019	28529	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6849 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	472,73	
11/12/2019	28529	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6849 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		472,73
11/12/2019	28529	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6849 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		4.330,53
11/12/2019	28529	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6849 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		2.185,45
11/12/2019	28530	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6850 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	4.959,09	
11/12/2019	28530	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6850 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	9.740,52	
11/12/2019	28530	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6850 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	647,88	
11/12/2019	28530	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6850 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		9.740,52
11/12/2019	28530	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6850 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		4.959,09
11/12/2019	28530	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6850 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		647,88
11/12/2019	28530	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6850 do empenho 6619.	52.765,46	
11/12/2019	28530	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6850 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	4.959,09	
11/12/2019	28530	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6850 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	9.740,52	
11/12/2019	28530	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6850 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	647,88	
			A TRANSPORTAR:	37.682.594,44	37.614.481,49



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019

Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 379

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	37.682.594,44	37.614.481,49
11/12/2019	28530	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6850 do empenho 6619.		52.765,46
11/12/2019	28530	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6850 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	9.740,52	
11/12/2019	28530	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6850 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	647,88	
11/12/2019	28530	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6850 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	4.959,09	
11/12/2019	28530	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6850 do empenho 6619.	52.765,46	
11/12/2019	28530	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6850 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	9.740,52	
11/12/2019	28530	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6850 do empenho 6619.		52.765,46
11/12/2019	28530	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6850 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	647,88	
11/12/2019	28530	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6850 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	4.959,09	
11/12/2019	28530	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6850 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		4.959,09
11/12/2019	28530	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6850 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		647,88
11/12/2019	28530	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6850 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		9.740,52
11/12/2019	28531	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6851 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	22.360,01	
11/12/2019	28531	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6851 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	33.480,53	
11/12/2019	28531	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6851 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		33.480,53
11/12/2019	28531	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6851 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		22.360,01
11/12/2019	28531	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6851 do empenho 6620.	169.071,25	
11/12/2019	28531	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6851 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	33.480,53	
11/12/2019	28531	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6851 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	22.360,01	
11/12/2019	28531	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6851 do empenho 6620.		169.071,25
11/12/2019	28531	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6851 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		33.480,53
11/12/2019	28531	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6851 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		22.360,01
			A TRANSPORTAR:	38.031.459,72	38.031.459,72

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 380

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	38.031.459,72	38.031.459,72
11/12/2019	28531	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6851 do empenho 6620.	169.071,25	
11/12/2019	28531	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6851 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	33.480,53	
11/12/2019	28531	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6851 do empenho 6620.		169.071,25
11/12/2019	28531	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6851 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	22.360,01	
11/12/2019	28531	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6851 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		22.360,01
11/12/2019	28531	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6851 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		33.480,53
11/12/2019	28532	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6852 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	36,88	
11/12/2019	28532	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6852 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	10.445,26	
11/12/2019	28532	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6852 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		10.445,26
11/12/2019	28532	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6852 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		36,88
11/12/2019	28532	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6852 do empenho 6621.	61.624,08	
11/12/2019	28532	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6852 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	10.445,26	
11/12/2019	28532	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6852 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	36,88	
11/12/2019	28532	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6852 do empenho 6621.		61.624,08
11/12/2019	28532	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6852 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		36,88
11/12/2019	28532	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6852 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		10.445,26
11/12/2019	28532	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6852 do empenho 6621.	61.624,08	
11/12/2019	28532	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6852 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	10.445,26	
11/12/2019	28532	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6852 do empenho 6621.		61.624,08
11/12/2019	28532	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6852 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	36,88	
11/12/2019	28532	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6852 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		10.445,26
			A TRANSPORTAR:	38.411.066,09	38.411.029,21

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 381

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	38.411.066,09	38.411.029,21
11/12/2019	28532	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6852 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		36,88
11/12/2019	28533	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6853 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	12.259,82	
11/12/2019	28533	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6853 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	8.804,64	
11/12/2019	28533	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6853 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		12.259,82
11/12/2019	28533	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6853 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		8.804,64
11/12/2019	28533	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6853 do empenho 6622.	60.535,78	
11/12/2019	28533	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6853 do empenho 6622.		60.535,78
11/12/2019	28533	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6853 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	12.259,82	
11/12/2019	28533	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6853 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	8.804,64	
11/12/2019	28533	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6853 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		12.259,82
11/12/2019	28533	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6853 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		8.804,64
11/12/2019	28533	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6853 do empenho 6622.	60.535,78	
11/12/2019	28533	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6853 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	8.804,64	
11/12/2019	28533	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6853 do empenho 6622.		60.535,78
11/12/2019	28533	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6853 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	12.259,82	
11/12/2019	28533	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6853 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		12.259,82
11/12/2019	28533	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6853 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		8.804,64
11/12/2019	28534	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6854 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	477,67	
11/12/2019	28534	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6854 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	1.923,44	
11/12/2019	28534	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6854 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		1.923,44
11/12/2019	28534	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6854 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		477,67
11/12/2019	28534	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6854 do empenho 6623.	9.894,12	
			A TRANSPORTAR:	38.607.626,26	38.597.732,14

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 382

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	38.607.626,26	38.597.732,14
11/12/2019	28534	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6854 do empenho 6623.		9.894,12
11/12/2019	28534	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6854 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	1.923,44	
11/12/2019	28534	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6854 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	477,67	
11/12/2019	28534	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6854 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		477,67
11/12/2019	28534	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6854 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		1.923,44
11/12/2019	28534	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6854 do empenho 6623.	9.894,12	
11/12/2019	28534	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6854 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	1.923,44	
11/12/2019	28534	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6854 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	477,67	
11/12/2019	28534	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6854 do empenho 6623.		9.894,12
11/12/2019	28534	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6854 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		477,67
11/12/2019	28534	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6854 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		1.923,44
11/12/2019	28535	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6855 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	779,92	
11/12/2019	28535	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6855 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	406,53	
11/12/2019	28535	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6855 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		779,92
11/12/2019	28535	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6855 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		406,53
11/12/2019	28535	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6855 do empenho 6624.	4.029,56	
11/12/2019	28535	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6855 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	779,92	
11/12/2019	28535	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6855 do empenho 6624.		4.029,56
11/12/2019	28535	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6855 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	406,53	
11/12/2019	28535	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6855 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		406,53
11/12/2019	28535	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6855 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		779,92
11/12/2019	28535	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6855 do empenho 6624.	4.029,56	
			A TRANSPORTAR:	38.632.754,62	38.628.725,06

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 383

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	38.632.754,62	38.628.725,06
11/12/2019	28535	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6855 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	779,92	
11/12/2019	28535	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6855 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	406,53	
11/12/2019	28535	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6855 do empenho 6624.		4.029,56
11/12/2019	28535	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6855 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		406,53
11/12/2019	28535	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6855 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		779,92
11/12/2019	28536	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6856 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	401,57	
11/12/2019	28536	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6856 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	9.382,87	
11/12/2019	28536	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6856 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.453,16	
11/12/2019	28536	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6856 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		9.382,87
11/12/2019	28536	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6856 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		1.453,16
11/12/2019	28536	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6856 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		401,57
11/12/2019	28536	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6856 do empenho 6625.	55.319,14	
11/12/2019	28536	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6856 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	401,57	
11/12/2019	28536	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6856 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	9.382,87	
11/12/2019	28536	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6856 do empenho 6625.		55.319,14
11/12/2019	28536	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6856 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.453,16	
11/12/2019	28536	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6856 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		1.453,16
11/12/2019	28536	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6856 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		9.382,87
11/12/2019	28536	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6856 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		401,57
11/12/2019	28536	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6856 do empenho 6625.	55.319,14	
11/12/2019	28536	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6856 do empenho 6625.		55.319,14
11/12/2019	28536	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6856 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	401,57	
			A TRANSPORTAR:	38.767.456,12	38.767.054,55

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	38.767.456,12	38.767.054,55
11/12/2019	28536	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6856 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.453,16	
11/12/2019	28536	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6856 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	9.382,87	
11/12/2019	28536	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6856 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		1.453,16
11/12/2019	28536	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6856 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		9.382,87
11/12/2019	28536	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6856 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		401,57
11/12/2019	28537	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6857 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	452,55	
11/12/2019	28537	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6857 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	2.629,00	
11/12/2019	28537	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6857 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		2.629,00
11/12/2019	28537	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6857 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		452,55
11/12/2019	28537	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6857 do empenho 6626.	15.071,79	
11/12/2019	28537	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6857 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	452,55	
11/12/2019	28537	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6857 do empenho 6626.		15.071,79
11/12/2019	28537	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6857 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	2.629,00	
11/12/2019	28537	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6857 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		2.629,00
11/12/2019	28537	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6857 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		452,55
11/12/2019	28537	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6857 do empenho 6626.	15.071,79	
11/12/2019	28537	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6857 do empenho 6626.		15.071,79
11/12/2019	28537	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6857 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	452,55	
11/12/2019	28537	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6857 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	2.629,00	
11/12/2019	28537	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6857 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		452,55
11/12/2019	28537	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6857 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		2.629,00
			A TRANSPORTAR:	38.817.680,38	38.817.680,38

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	38.817.680,38	38.817.680,38
11/12/2019	28538	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6858 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	750,68	
11/12/2019	28538	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6858 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	642,33	
11/12/2019	28538	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6858 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		642,33
11/12/2019	28538	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6858 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		750,68
11/12/2019	28538	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6858 do empenho 6627.	3.456,29	
11/12/2019	28538	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6858 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	750,68	
11/12/2019	28538	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6858 do empenho 6627.		3.456,29
11/12/2019	28538	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6858 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	642,33	
11/12/2019	28538	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6858 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		750,68
11/12/2019	28538	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6858 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		642,33
11/12/2019	28538	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6858 do empenho 6627.	3.456,29	
11/12/2019	28538	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6858 do empenho 6627.		3.456,29
11/12/2019	28538	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6858 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	750,68	
11/12/2019	28538	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6858 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	642,33	
11/12/2019	28538	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6858 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		750,68
11/12/2019	28538	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6858 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		642,33
11/12/2019	28539	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6859 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	399,58	
11/12/2019	28539	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6859 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	1.002,06	
11/12/2019	28539	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6859 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		1.002,06
11/12/2019	28539	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6859 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		399,58
11/12/2019	28539	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6859 do empenho 6628.	7.250,74	
11/12/2019	28539	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6859 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	1.002,06	
			A TRANSPORTAR:	38.838.426,43	38.830.173,63

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				38.838.426,43	38.830.173,63
11/12/2019	28539	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6859 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	399,58	
11/12/2019	28539	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6859 do empenho 6628.		7.250,74
11/12/2019	28539	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6859 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		1.002,06
11/12/2019	28539	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6859 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		399,58
11/12/2019	28539	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6859 do empenho 6628.	7.250,74	
11/12/2019	28539	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6859 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	399,58	
11/12/2019	28539	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6859 do empenho 6628.		7.250,74
11/12/2019	28539	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6859 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	1.002,06	
11/12/2019	28539	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6859 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		1.002,06
11/12/2019	28539	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6859 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		399,58
11/12/2019	28540	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6860 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	804,27	
11/12/2019	28540	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6860 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	1.618,29	
11/12/2019	28540	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6860 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		1.618,29
11/12/2019	28540	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6860 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		804,27
11/12/2019	28540	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6860 do empenho 6629.	8.093,93	
11/12/2019	28540	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6860 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	804,27	
11/12/2019	28540	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6860 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	1.618,29	
11/12/2019	28540	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6860 do empenho 6629.		8.093,93
11/12/2019	28540	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6860 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		1.618,29
11/12/2019	28540	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6860 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		804,27
11/12/2019	28540	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6860 do empenho 6629.	8.093,93	
A TRANSPORTAR:				38.868.511,37	38.860.417,44



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 387

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	38.868.511,37	38.860.417,44
11/12/2019	28540	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6860 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	804,27	
11/12/2019	28540	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6860 do empenho 6629.		8.093,93
11/12/2019	28540	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6860 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	1.618,29	
11/12/2019	28540	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6860 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		1.618,29
11/12/2019	28540	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6860 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		804,27
11/12/2019	28541	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 ROSANGELA LOPES DE ABREU	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6861 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	592,53	
11/12/2019	28541	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6861 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		592,53
11/12/2019	28541	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6861 do empenho 6630.	3.436,31	
11/12/2019	28541	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6861 do empenho 6630.		3.436,31
11/12/2019	28541	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6861 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	592,53	
11/12/2019	28541	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6861 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		592,53
11/12/2019	28541	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6861 do empenho 6630.	3.436,31	
11/12/2019	28541	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6861 do empenho 6630.		3.436,31
11/12/2019	28541	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6861 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	592,53	
11/12/2019	28541	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6861 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		592,53
11/12/2019	28542	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	Liquidação 6873 do empenho 6642.		57,00
11/12/2019	28542	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 6873 do empenho 6642.	57,00	
11/12/2019	28542	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6873 do empenho 6642.	57,00	
11/12/2019	28542	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6873 do empenho 6642.		57,00
11/12/2019	28542	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6873 do empenho 6642.	57,00	
11/12/2019	28542	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6873 do empenho 6642.		57,00
11/12/2019	28543	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	Liquidação 6874 do empenho 6643.		445,25
11/12/2019	28543	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 6874 do empenho 6643.	445,25	
11/12/2019	28543	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6874 do empenho 6643.	445,25	
11/12/2019	28543	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6874 do empenho 6643.		445,25
			A TRANSPORTAR:	38.880.645,64	38.880.645,64

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 388

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				38.880.645,64	38.880.645,64
11/12/2019	28543	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	Execução contratual do contrato 6874 (número 6643) - .	445,25	
11/12/2019	28543	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	Execução contratual do contrato 6874 (número 6643) - .		445,25
11/12/2019	28543	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6874 do empenho 6643.	445,25	
11/12/2019	28543	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6874 do empenho 6643.		445,25
11/12/2019	28544	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	Liquidação 6883 do empenho 6652.		72,00
11/12/2019	28544	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 6883 do empenho 6652.	72,00	
11/12/2019	28544	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6883 do empenho 6652.	72,00	
11/12/2019	28544	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6883 do empenho 6652.		72,00
11/12/2019	28544	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6883 do empenho 6652.	72,00	
11/12/2019	28544	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6883 do empenho 6652.		72,00
11/12/2019	28545	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	Liquidação 6884 do empenho 6653.		175,00
11/12/2019	28545	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 6884 do empenho 6653.	175,00	
11/12/2019	28545	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6884 do empenho 6653.	175,00	
11/12/2019	28545	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6884 do empenho 6653.		175,00
11/12/2019	28545	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	Execução contratual do contrato 6884 (número 6653) - .	175,00	
11/12/2019	28545	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	Execução contratual do contrato 6884 (número 6653) - .		175,00
11/12/2019	28545	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6884 do empenho 6653.	175,00	
11/12/2019	28545	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6884 do empenho 6653.		175,00
11/12/2019	28546	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 CONTARE - ASSESSORIA E NEGOCIOS EIRELI	Liquidação 6896 do empenho 6701.		4.500,00
11/12/2019	28546	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 6896 do empenho 6701.	4.500,00	
11/12/2019	28546	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6896 do empenho 6701.	4.500,00	
11/12/2019	28546	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6896 do empenho 6701.		4.500,00
11/12/2019	28546	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 CONTARE - ASSESSORIA E NEGOCIOS EIRELI	Execução contratual do contrato 6896 (número 6701) - .	4.500,00	
11/12/2019	28546	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 CONTARE - ASSESSORIA E NEGOCIOS EIRELI	Execução contratual do contrato 6896 (número 6701) - .		4.500,00
11/12/2019	28546	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6896 do empenho 6701.	4.500,00	
11/12/2019	28546	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6896 do empenho 6701.		4.500,00
A TRANSPORTAR:				38.900.452,14	38.900.452,14

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 389

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				38.900.452,14	38.900.452,14
11/12/2019	28547	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Prestação de contas 16 do empenho 5992 do ano de 2019 e ordem de pagamento 7226.		21.428,58
11/12/2019	28547	8.1.2.2.1.99.02.00.00.0000 Associação de Acadêmicos de Capinzal	Prestação de contas 16 do empenho 5992 do ano de 2019 e ordem de pagamento 7226.	21.428,58	
11/12/2019	28547	8.1.2.2.1.99.03.00.00.0000 Associação de Acadêmicos de Capinzal	Prestação de contas 16 do empenho 5992 do ano de 2019 e ordem de pagamento 7226.	21.428,58	
11/12/2019	28547	8.1.2.2.1.99.03.00.00.0000 Associação de Acadêmicos de Capinzal	Prestação de contas 16 do empenho 5992 do ano de 2019 e ordem de pagamento 7226.		21.428,58
11/12/2019	28547	8.1.2.2.1.99.04.00.00.0000 Associação de Acadêmicos de Capinzal	Prestação de contas 16 do empenho 5992 do ano de 2019 e ordem de pagamento 7226.		21.428,58
11/12/2019	28547	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 ASSOCIACAO DOS ACADEMICOS DE CAPINZAL	Prestação de contas 16 do empenho 5992 do ano de 2019 e ordem de pagamento 7226.	21.428,58	
11/12/2019	28548	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Prestação de contas 23 do empenho 163 do ano de 2019 e ordem de pagamento 2700.		1.659,00
11/12/2019	28548	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 FECAM-FEDER.CATARINENSE DE MUNICÍPIOS	Prestação de contas 23 do empenho 163 do ano de 2019 e ordem de pagamento 2700.	1.659,00	
11/12/2019	28549	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 318 do empenho 6600.		7.924,32
11/12/2019	28549	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 318 do empenho 6600.	7.924,32	
11/12/2019	28549	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 318 do empenho 6600.	7.924,32	
11/12/2019	28549	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 318 do empenho 6600.		7.924,32
11/12/2019	28550	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 319 do empenho 6602.		2.841,93
11/12/2019	28550	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 319 do empenho 6602.	2.841,93	
11/12/2019	28550	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 319 do empenho 6602.	2.841,93	
11/12/2019	28550	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 319 do empenho 6602.		2.841,93
11/12/2019	28551	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 320 do empenho 6603.		1.065,72
11/12/2019	28551	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 320 do empenho 6603.	1.065,72	
11/12/2019	28551	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 320 do empenho 6603.	1.065,72	
11/12/2019	28551	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 320 do empenho 6603.		1.065,72
11/12/2019	28552	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 321 do empenho 6605.		4.335,33
11/12/2019	28552	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 321 do empenho 6605.	4.335,33	
11/12/2019	28552	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 321 do empenho 6605.	4.335,33	
11/12/2019	28552	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 321 do empenho 6605.		4.335,33
11/12/2019	28553	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 322 do empenho 6606.		1.817,65
11/12/2019	28553	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 322 do empenho 6606.	1.817,65	
11/12/2019	28553	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 322 do empenho 6606.	1.817,65	
11/12/2019	28553	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 322 do empenho 6606.		1.817,65
11/12/2019	28554	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 323 do empenho 6608.		4.648,29
11/12/2019	28554	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 323 do empenho 6608.	4.648,29	
11/12/2019	28554	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 323 do empenho 6608.	4.648,29	
11/12/2019	28554	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 323 do empenho 6608.		4.648,29
A TRANSPORTAR:				39.011.663,36	39.011.663,36

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	39.011.663,36	39.011.663,36
11/12/2019	28555	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 324 do empenho 6609.		2.003,90
11/12/2019	28555	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 324 do empenho 6609.	2.003,90	
11/12/2019	28555	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 324 do empenho 6609.	2.003,90	
11/12/2019	28555	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 324 do empenho 6609.		2.003,90
11/12/2019	28556	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 325 do empenho 6611.		4.452,85
11/12/2019	28556	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 325 do empenho 6611.	4.452,85	
11/12/2019	28556	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 325 do empenho 6611.	4.452,85	
11/12/2019	28556	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 325 do empenho 6611.		4.452,85
11/12/2019	28557	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 326 do empenho 6612.		2.455,28
11/12/2019	28557	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 326 do empenho 6612.	2.455,28	
11/12/2019	28557	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 326 do empenho 6612.	2.455,28	
11/12/2019	28557	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 326 do empenho 6612.		2.455,28
11/12/2019	28558	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 327 do empenho 6613.		20.233,73
11/12/2019	28558	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 327 do empenho 6613.	20.233,73	
11/12/2019	28558	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 327 do empenho 6613.	20.233,73	
11/12/2019	28558	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 327 do empenho 6613.		20.233,73
11/12/2019	28559	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 328 do empenho 6614.		35.027,44
11/12/2019	28559	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 328 do empenho 6614.	35.027,44	
11/12/2019	28559	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 328 do empenho 6614.	35.027,44	
11/12/2019	28559	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 328 do empenho 6614.		35.027,44
11/12/2019	28560	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 329 do empenho 6615.		61.786,31
11/12/2019	28560	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 329 do empenho 6615.	61.786,31	
11/12/2019	28560	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 329 do empenho 6615.	61.786,31	
11/12/2019	28560	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 329 do empenho 6615.		61.786,31
11/12/2019	28561	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 330 do empenho 6616.		1.072,37
11/12/2019	28561	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 330 do empenho 6616.	1.072,37	
11/12/2019	28561	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 330 do empenho 6616.	1.072,37	
11/12/2019	28561	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 330 do empenho 6616.		1.072,37
11/12/2019	28562	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 331 do empenho 6617.	39.027,49	
11/12/2019	28562	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 331 do empenho 6617.		39.027,49
11/12/2019	28562	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 331 do empenho 6617.	39.027,49	
11/12/2019	28562	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 331 do empenho 6617.		39.027,49
11/12/2019	28563	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 332 do empenho 6618.		27.441,40
11/12/2019	28563	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 332 do empenho 6618.	27.441,40	
11/12/2019	28563	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 332 do empenho 6618.	27.441,40	
			A TRANSPORTAR:	39.398.664,90	39.371.223,50

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	39.398.664,90	39.371.223,50
11/12/2019	28563	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 332 do empenho 6618.		27.441,40
11/12/2019	28564	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 333 do empenho 6619.		52.765,46
11/12/2019	28564	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 333 do empenho 6619.	52.765,46	
11/12/2019	28564	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 333 do empenho 6619.	52.765,46	
11/12/2019	28564	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 333 do empenho 6619.		52.765,46
11/12/2019	28565	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 334 do empenho 6620.		169.071,25
11/12/2019	28565	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 334 do empenho 6620.	169.071,25	
11/12/2019	28565	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 334 do empenho 6620.	169.071,25	
11/12/2019	28565	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 334 do empenho 6620.		169.071,25
11/12/2019	28566	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 335 do empenho 6621.		61.624,08
11/12/2019	28566	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 335 do empenho 6621.	61.624,08	
11/12/2019	28566	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 335 do empenho 6621.	61.624,08	
11/12/2019	28566	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 335 do empenho 6621.		61.624,08
11/12/2019	28567	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 336 do empenho 6622.		60.535,78
11/12/2019	28567	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 336 do empenho 6622.	60.535,78	
11/12/2019	28567	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 336 do empenho 6622.	60.535,78	
11/12/2019	28567	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 336 do empenho 6622.		60.535,78
11/12/2019	28568	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 337 do empenho 6623.		9.894,12
11/12/2019	28568	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 337 do empenho 6623.	9.894,12	
11/12/2019	28568	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 337 do empenho 6623.	9.894,12	
11/12/2019	28568	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 337 do empenho 6623.		9.894,12
11/12/2019	28569	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 338 do empenho 6624.		4.029,56
11/12/2019	28569	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 338 do empenho 6624.	4.029,56	
11/12/2019	28569	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 338 do empenho 6624.	4.029,56	
11/12/2019	28569	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 338 do empenho 6624.		4.029,56
11/12/2019	28570	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 339 do empenho 6625.		55.319,14
11/12/2019	28570	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 339 do empenho 6625.	55.319,14	
11/12/2019	28570	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 339 do empenho 6625.	55.319,14	
11/12/2019	28570	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 339 do empenho 6625.		55.319,14
11/12/2019	28571	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 340 do empenho 6626.		15.071,79
11/12/2019	28571	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 340 do empenho 6626.	15.071,79	
11/12/2019	28571	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 340 do empenho 6626.	15.071,79	
11/12/2019	28571	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 340 do empenho 6626.		15.071,79
11/12/2019	28572	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 341 do empenho 6627.		3.456,29
11/12/2019	28572	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 341 do empenho 6627.	3.456,29	
			A TRANSPORTAR:	40.258.743,55	40.258.743,55

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 392

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				40.258.743,55	40.258.743,55
11/12/2019	28572	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 341 do empenho 6627.	3.456,29	
11/12/2019	28572	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 341 do empenho 6627.		3.456,29
11/12/2019	28573	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 342 do empenho 6628.		7.250,74
11/12/2019	28573	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 342 do empenho 6628.	7.250,74	
11/12/2019	28573	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 342 do empenho 6628.	7.250,74	
11/12/2019	28573	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 342 do empenho 6628.		7.250,74
11/12/2019	28574	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 343 do empenho 6629.		8.093,93
11/12/2019	28574	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 343 do empenho 6629.	8.093,93	
11/12/2019	28574	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 343 do empenho 6629.	8.093,93	
11/12/2019	28574	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 343 do empenho 6629.		8.093,93
11/12/2019	28575	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 344 do empenho 6630.	3.436,31	
11/12/2019	28575	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 ROSANGELA LOPES DE ABREU	Em liquidação 344 do empenho 6630.		3.436,31
11/12/2019	28575	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 344 do empenho 6630.	3.436,31	
11/12/2019	28575	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 344 do empenho 6630.		3.436,31
TOTAL DO DIA:				10.963.985,30	10.963.985,30
12/12/2019	28576	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 71.	10.000,00	
12/12/2019	28576	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 71.	1.000,00	
12/12/2019	28576	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 71.		10.000,00
12/12/2019	28576	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 71.		1.000,00
12/12/2019	28576	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 71.	1.000,00	
12/12/2019	28576	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 71.		1.000,00
12/12/2019	28576	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 71.	10.000,00	
12/12/2019	28576	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 71.		10.000,00
12/12/2019	28577	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 72.	55.034,56	
12/12/2019	28577	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 72.	55.034,56	
12/12/2019	28577	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 72.		55.034,56
12/12/2019	28577	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 72.		55.034,56
12/12/2019	28578	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10397 (lote 1822) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	4.183,96	
A TRANSPORTAR:				40.436.014,88	40.431.830,92

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 393

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	40.436.014,88	40.431.830,92
12/12/2019	28578	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10391 (lote 1822) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	184,30	
12/12/2019	28578	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10387 (lote 1822) da receita orçamentária 128 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	53,14	
12/12/2019	28578	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10395 (lote 1822) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	102,25	
12/12/2019	28578	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10366 (lote 1822) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	332,07	
12/12/2019	28578	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10375 (lote 1822) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	134,14	
12/12/2019	28578	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10401 (lote 1822) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	160,24	
12/12/2019	28578	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10369 (lote 1822) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	82,27	
12/12/2019	28578	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10367 (lote 1822) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	796,99	
12/12/2019	28578	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10381 (lote 1822) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	235,52	
12/12/2019	28578	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10396 (lote 1822) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).	13,58	
12/12/2019	28578	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10398 (lote 1822) da receita orçamentária 64 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	46,42	
12/12/2019	28578	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10390 (lote 1822) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	9,16	
12/12/2019	28578	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10385 (lote 1822) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	3.336,89	
12/12/2019	28578	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10392 (lote 1822) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	132,53	
12/12/2019	28578	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10393 (lote 1822) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	412,68	
12/12/2019	28578	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10374 (lote 1822) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	80,48	
12/12/2019	28578	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10399 (lote 1822) da receita orçamentária 106 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	515,85	
12/12/2019	28578	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10394 (lote 1822) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	642,51	
			A TRANSPORTAR:	40.443.285,90	40.431.830,92

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 394

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	40.443.285,90	40.431.830,92
12/12/2019	28578	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10379 (lote 1822) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	7.500,00	
12/12/2019	28578	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10382 (lote 1822) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	565,25	
12/12/2019	28578	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10380 (lote 1822) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	141,31	
12/12/2019	28578	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10386 (lote 1822) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	31,88	
12/12/2019	28578	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10365 (lote 1822) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	199,24	
12/12/2019	28578	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10371 (lote 1822) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	277,86	
12/12/2019	28578	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10377 (lote 1822) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	1.875,00	
12/12/2019	28578	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10372 (lote 1822) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	463,10	
12/12/2019	28578	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10378 (lote 1822) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	3.125,00	
12/12/2019	28578	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10400 (lote 1822) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros (419100112000000).	137,99	
12/12/2019	28578	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10384 (lote 1822) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	1.390,37	
12/12/2019	28578	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10370 (lote 1822) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	197,46	
12/12/2019	28578	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10383 (lote 1822) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	834,22	
12/12/2019	28578	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10376 (lote 1822) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	321,96	
12/12/2019	28578	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10373 (lote 1822) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.111,45	
12/12/2019	28578	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10388 (lote 1822) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	127,54	
12/12/2019	28578	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10368 (lote 1822) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	49,36	
			A TRANSPORTAR:	40.461.634,89	40.431.830,92



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 395

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	40.461.634,89	40.431.830,92
12/12/2019	28578	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10389 (lote 1822) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.465,12	
12/12/2019	28578	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 10373 (lote 1822) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.111,45
12/12/2019	28578	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 10371 (lote 1822) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		277,86
12/12/2019	28578	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 10372 (lote 1822) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		463,10
12/12/2019	28578	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 10383 (lote 1822) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		834,22
12/12/2019	28578	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 10384 (lote 1822) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		1.390,37
12/12/2019	28578	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 10385 (lote 1822) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		3.336,89
12/12/2019	28578	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadação 10391 (lote 1822) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		184,30
12/12/2019	28578	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 10374 (lote 1822) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		80,48
12/12/2019	28578	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 10375 (lote 1822) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		134,14
12/12/2019	28578	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 10376 (lote 1822) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		321,96
12/12/2019	28578	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 10386 (lote 1822) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		31,88
12/12/2019	28578	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 10387 (lote 1822) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		53,14
12/12/2019	28578	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 10388 (lote 1822) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		127,54
12/12/2019	28578	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 10392 (lote 1822) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		132,53
12/12/2019	28578	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10367 (lote 1822) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		796,99
12/12/2019	28578	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10379 (lote 1822) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		7.500,00
12/12/2019	28578	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10378 (lote 1822) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		3.125,00
			A TRANSPORTAR:	40.463.100,01	40.451.732,77

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 396

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	40.463.100,01	40.451.732,77
12/12/2019	28578	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10366 (lote 1822) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		332,07
12/12/2019	28578	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10365 (lote 1822) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		199,24
12/12/2019	28578	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10377 (lote 1822) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		1.875,00
12/12/2019	28578	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10382 (lote 1822) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		565,25
12/12/2019	28578	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10381 (lote 1822) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		235,52
12/12/2019	28578	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10380 (lote 1822) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		141,31
12/12/2019	28578	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10389 (lote 1822) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.465,12
12/12/2019	28578	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10394 (lote 1822) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		642,51
12/12/2019	28578	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10393 (lote 1822) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		412,68
12/12/2019	28578	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10397 (lote 1822) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		4.183,96
12/12/2019	28578	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10398 (lote 1822) da receita orçamentária 64 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		46,42
12/12/2019	28578	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10370 (lote 1822) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		197,46
12/12/2019	28578	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10390 (lote 1822) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		9,16
12/12/2019	28578	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10369 (lote 1822) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		82,27
12/12/2019	28578	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10395 (lote 1822) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		102,25
12/12/2019	28578	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10396 (lote 1822) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).		13,58
12/12/2019	28578	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10368 (lote 1822) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		49,36
12/12/2019	28578	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10400 (lote 1822) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros (419100112000000).		137,99
			A TRANSPORTAR:	40.463.100,01	40.462.423,92

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 397

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	40.463.100,01	40.462.423,92
12/12/2019	28578	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10401 (lote 1822) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		160,24
12/12/2019	28578	4.9.9.5.1.00.00.00.00.0000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10399 (lote 1822) da receita orçamentária 106 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		515,85
12/12/2019	28578	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10399 (lote 1822) da receita orçamentária 106 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	515,85	
12/12/2019	28578	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10400 (lote 1822) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros (419100112000000).	137,99	
12/12/2019	28578	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10396 (lote 1822) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).	13,58	
12/12/2019	28578	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10394 (lote 1822) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	642,51	
12/12/2019	28578	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10401 (lote 1822) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	160,24	
12/12/2019	28578	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10395 (lote 1822) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	102,25	
12/12/2019	28578	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10391 (lote 1822) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	184,30	
12/12/2019	28578	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10387 (lote 1822) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	53,14	
12/12/2019	28578	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10392 (lote 1822) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	132,53	
12/12/2019	28578	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10383 (lote 1822) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	834,22	
12/12/2019	28578	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10381 (lote 1822) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	235,52	
12/12/2019	28578	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10393 (lote 1822) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	412,68	
12/12/2019	28578	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10375 (lote 1822) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	134,14	
12/12/2019	28578	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10371 (lote 1822) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	277,86	
12/12/2019	28578	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10367 (lote 1822) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	796,99	
12/12/2019	28578	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10365 (lote 1822) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	199,24	
			A TRANSPORTAR:	40.467.933,05	40.463.100,01

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 398

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				40.467.933,05	40.463.100,01
12/12/2019	28578	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10379 (lote 1822) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	7.500,00	
12/12/2019	28578	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10368 (lote 1822) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	49,36	
12/12/2019	28578	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10372 (lote 1822) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	463,10	
12/12/2019	28578	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10388 (lote 1822) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	127,54	
12/12/2019	28578	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10384 (lote 1822) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	1.390,37	
12/12/2019	28578	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10380 (lote 1822) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	141,31	
12/12/2019	28578	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10369 (lote 1822) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	82,27	
12/12/2019	28578	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10370 (lote 1822) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	197,46	
12/12/2019	28578	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10374 (lote 1822) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	80,48	
12/12/2019	28578	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10377 (lote 1822) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	1.875,00	
12/12/2019	28578	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10378 (lote 1822) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	3.125,00	
12/12/2019	28578	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10382 (lote 1822) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	565,25	
12/12/2019	28578	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10385 (lote 1822) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	3.336,89	
12/12/2019	28578	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10386 (lote 1822) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	31,88	
12/12/2019	28578	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10390 (lote 1822) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	9,16	
12/12/2019	28578	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10397 (lote 1822) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	4.183,96	
12/12/2019	28578	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10366 (lote 1822) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	332,07	
12/12/2019	28578	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10376 (lote 1822) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	321,96	
A TRANSPORTAR:				40.491.746,11	40.463.100,01

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 399

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	40.491.746,11	40.463.100,01
12/12/2019	28578	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10398 (lote 1822) da receita orçamentária 64 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	46,42	
12/12/2019	28578	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10373 (lote 1822) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.111,45	
12/12/2019	28578	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10389 (lote 1822) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.465,12	
12/12/2019	28578	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 10367 (lote 1822) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		796,99
12/12/2019	28578	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 10366 (lote 1822) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		332,07
12/12/2019	28578	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 10365 (lote 1822) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		199,24
12/12/2019	28578	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 10370 (lote 1822) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		197,46
12/12/2019	28578	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 10369 (lote 1822) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		82,27
12/12/2019	28578	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 10368 (lote 1822) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		49,36
12/12/2019	28578	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 10373 (lote 1822) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.111,45
12/12/2019	28578	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 10372 (lote 1822) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		463,10
12/12/2019	28578	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 10371 (lote 1822) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		277,86
12/12/2019	28578	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 10376 (lote 1822) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		321,96
12/12/2019	28578	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 10375 (lote 1822) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		134,14
12/12/2019	28578	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 10374 (lote 1822) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		80,48
12/12/2019	28578	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60%	Arrecadação 10379 (lote 1822) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		7.500,00
12/12/2019	28578	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25%	Arrecadação 10378 (lote 1822) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		3.125,00
			A TRANSPORTAR:	40.494.369,10	40.477.771,39

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 400

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	40.494.369,10	40.477.771,39
12/12/2019	28578	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15%	Arrecadação 10377 (lote 1822) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		1.875,00
12/12/2019	28578	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 10382 (lote 1822) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		565,25
12/12/2019	28578	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 10381 (lote 1822) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		235,52
12/12/2019	28578	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 10380 (lote 1822) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		141,31
12/12/2019	28578	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 10385 (lote 1822) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		3.336,89
12/12/2019	28578	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 10384 (lote 1822) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		1.390,37
12/12/2019	28578	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 10383 (lote 1822) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		834,22
12/12/2019	28578	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 10388 (lote 1822) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		127,54
12/12/2019	28578	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 10387 (lote 1822) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		53,14
12/12/2019	28578	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 10386 (lote 1822) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		31,88
12/12/2019	28578	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 10389 (lote 1822) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.465,12
12/12/2019	28578	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 10390 (lote 1822) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		9,16
12/12/2019	28578	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	Arrecadação 10391 (lote 1822) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		184,30
12/12/2019	28578	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 10392 (lote 1822) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		132,53
12/12/2019	28578	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 10393 (lote 1822) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		412,68
12/12/2019	28578	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 10394 (lote 1822) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		642,51
12/12/2019	28578	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 10395 (lote 1822) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		102,25
12/12/2019	28578	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas	Arrecadação 10396 (lote 1822) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).		13,58
			A TRANSPORTAR:	40.494.369,10	40.489.324,64

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019

Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 401

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	40.494.369,10	40.489.324,64
12/12/2019	28578	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0050 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 10397 (lote 1822) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		4.183,96
12/12/2019	28578	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0050 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	Arrecadação 10398 (lote 1822) da receita orçamentária 64 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		46,42
12/12/2019	28578	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	Arrecadação 10399 (lote 1822) da receita orçamentária 106 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		515,85
12/12/2019	28578	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	Arrecadação 10400 (lote 1822) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros (419100112000000).		137,99
12/12/2019	28578	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 10401 (lote 1822) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (41909912000000).		160,24
12/12/2019	28578	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10374 (lote 1822) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	80,48	
12/12/2019	28578	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10383 (lote 1822) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	834,22	
12/12/2019	28578	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10393 (lote 1822) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	412,68	
12/12/2019	28578	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10392 (lote 1822) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	132,53	
12/12/2019	28578	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10377 (lote 1822) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	1.875,00	
12/12/2019	28578	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10368 (lote 1822) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	49,36	
12/12/2019	28578	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10372 (lote 1822) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	463,10	
12/12/2019	28578	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10376 (lote 1822) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	321,96	
12/12/2019	28578	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10380 (lote 1822) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	141,31	
12/12/2019	28578	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10384 (lote 1822) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	1.390,37	
12/12/2019	28578	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10388 (lote 1822) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	127,54	
12/12/2019	28578	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10390 (lote 1822) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	9,16	
12/12/2019	28578	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10396 (lote 1822) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).	13,58	
			A TRANSPORTAR:	40.500.220,39	40.494.369,10

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019

Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 402

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	40.500.220,39	40.494.369,10
12/12/2019	28578	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10400 (lote 1822) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros (419100112000000).	137,99	
12/12/2019	28578	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10385 (lote 1822) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	3.336,89	
12/12/2019	28578	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10379 (lote 1822) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	7.500,00	
12/12/2019	28578	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10378 (lote 1822) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	3.125,00	
12/12/2019	28578	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10375 (lote 1822) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	134,14	
12/12/2019	28578	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10373 (lote 1822) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.111,45	
12/12/2019	28578	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10370 (lote 1822) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	197,46	
12/12/2019	28578	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10371 (lote 1822) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	277,86	
12/12/2019	28578	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10381 (lote 1822) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	235,52	
12/12/2019	28578	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10391 (lote 1822) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	184,30	
12/12/2019	28578	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10367 (lote 1822) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	796,99	
12/12/2019	28578	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10394 (lote 1822) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	642,51	
12/12/2019	28578	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10389 (lote 1822) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.465,12	
12/12/2019	28578	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10386 (lote 1822) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	31,88	
12/12/2019	28578	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10399 (lote 1822) da receita orçamentária 106 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	515,85	
12/12/2019	28578	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10401 (lote 1822) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	160,24	
12/12/2019	28578	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10398 (lote 1822) da receita orçamentária 64 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	46,42	
12/12/2019	28578	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10366 (lote 1822) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	332,07	
			A TRANSPORTAR:	40.520.452,08	40.494.369,10



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	40.520.452,08	40.494.369,10
12/12/2019	28578	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10369 (lote 1822) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	82,27	
12/12/2019	28578	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10395 (lote 1822) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	102,25	
12/12/2019	28578	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10387 (lote 1822) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	53,14	
12/12/2019	28578	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10382 (lote 1822) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	565,25	
12/12/2019	28578	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10397 (lote 1822) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	4.183,96	
12/12/2019	28578	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10365 (lote 1822) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	199,24	
12/12/2019	28578	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10395 (lote 1822) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		102,25
12/12/2019	28578	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10389 (lote 1822) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.465,12
12/12/2019	28578	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10372 (lote 1822) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		463,10
12/12/2019	28578	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10391 (lote 1822) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		184,30
12/12/2019	28578	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10374 (lote 1822) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		80,48
12/12/2019	28578	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10390 (lote 1822) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		9,16
12/12/2019	28578	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10380 (lote 1822) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		141,31
12/12/2019	28578	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10375 (lote 1822) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		134,14
12/12/2019	28578	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10385 (lote 1822) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		3.336,89
12/12/2019	28578	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10388 (lote 1822) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		127,54
12/12/2019	28578	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10379 (lote 1822) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		7.500,00
12/12/2019	28578	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10383 (lote 1822) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		834,22
			A TRANSPORTAR:	40.525.638,19	40.508.747,61

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 404

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	40.525.638,19	40.508.747,61
12/12/2019	28578	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10365 (lote 1822) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		199,24
12/12/2019	28578	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10366 (lote 1822) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		332,07
12/12/2019	28578	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10367 (lote 1822) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		796,99
12/12/2019	28578	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10368 (lote 1822) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		49,36
12/12/2019	28578	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10369 (lote 1822) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		82,27
12/12/2019	28578	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10370 (lote 1822) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		197,46
12/12/2019	28578	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10392 (lote 1822) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		132,53
12/12/2019	28578	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10393 (lote 1822) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		412,68
12/12/2019	28578	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10394 (lote 1822) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		642,51
12/12/2019	28578	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10398 (lote 1822) da receita orçamentária 64 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		46,42
12/12/2019	28578	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10401 (lote 1822) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		160,24
12/12/2019	28578	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10377 (lote 1822) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		1.875,00
12/12/2019	28578	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10384 (lote 1822) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		1.390,37
12/12/2019	28578	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10382 (lote 1822) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		565,25
12/12/2019	28578	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10381 (lote 1822) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		235,52
12/12/2019	28578	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10386 (lote 1822) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		31,88
12/12/2019	28578	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10373 (lote 1822) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.111,45
12/12/2019	28578	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10378 (lote 1822) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		3.125,00
			A TRANSPORTAR:	40.525.638,19	40.520.133,85

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 405

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	40.525.638,19	40.520.133,85
12/12/2019	28578	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10376 (lote 1822) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		321,96
12/12/2019	28578	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10387 (lote 1822) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		53,14
12/12/2019	28578	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10371 (lote 1822) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		277,86
12/12/2019	28578	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10396 (lote 1822) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).		13,58
12/12/2019	28578	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10400 (lote 1822) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros (419100112000000).		137,99
12/12/2019	28578	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10399 (lote 1822) da receita orçamentária 106 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		515,85
12/12/2019	28578	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10397 (lote 1822) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		4.183,96
12/12/2019	28578	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10392 (lote 1822) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	132,53	
12/12/2019	28578	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10391 (lote 1822) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	184,30	
12/12/2019	28578	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10387 (lote 1822) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	53,14	
12/12/2019	28578	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10386 (lote 1822) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	31,88	
12/12/2019	28578	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10383 (lote 1822) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	834,22	
12/12/2019	28578	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10375 (lote 1822) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	134,14	
12/12/2019	28578	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10371 (lote 1822) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	277,86	
12/12/2019	28578	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10374 (lote 1822) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	80,48	
12/12/2019	28578	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10373 (lote 1822) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.111,45	
12/12/2019	28578	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10376 (lote 1822) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	321,96	
12/12/2019	28578	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10385 (lote 1822) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	3.336,89	
			A TRANSPORTAR:	40.532.137,04	40.525.638,19

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 406

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	40.532.137,04	40.525.638,19
12/12/2019	28578	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10388 (lote 1822) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	127,54	
12/12/2019	28578	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10372 (lote 1822) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	463,10	
12/12/2019	28578	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10384 (lote 1822) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	1.390,37	
12/12/2019	28578	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10375 (lote 1822) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		134,14
12/12/2019	28578	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10392 (lote 1822) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		132,53
12/12/2019	28578	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10387 (lote 1822) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		53,14
12/12/2019	28578	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10388 (lote 1822) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		127,54
12/12/2019	28578	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10386 (lote 1822) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		31,88
12/12/2019	28578	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10384 (lote 1822) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		1.390,37
12/12/2019	28578	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10383 (lote 1822) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		834,22
12/12/2019	28578	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10376 (lote 1822) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		321,96
12/12/2019	28578	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10385 (lote 1822) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		3.336,89
12/12/2019	28578	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10373 (lote 1822) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.111,45
12/12/2019	28578	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10374 (lote 1822) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		80,48
12/12/2019	28578	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10371 (lote 1822) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		277,86
12/12/2019	28578	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10391 (lote 1822) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		184,30
12/12/2019	28578	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10372 (lote 1822) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		463,10
12/12/2019	28579	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10456 (lote 1827) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,50	
			A TRANSPORTAR:	40.534.118,55	40.534.118,05

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019

Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 407

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	40.534.118,55	40.534.118,05
12/12/2019	28579	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10453 (lote 1827) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	28,94	
12/12/2019	28579	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10454 (lote 1827) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	70,71	
12/12/2019	28579	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10452 (lote 1827) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	17,36	
12/12/2019	28579	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10455 (lote 1827) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,30	
12/12/2019	28579	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10453 (lote 1827) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		28,94
12/12/2019	28579	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10454 (lote 1827) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		70,71
12/12/2019	28579	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10452 (lote 1827) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		17,36
12/12/2019	28579	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10456 (lote 1827) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,50
12/12/2019	28579	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10455 (lote 1827) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,30
12/12/2019	28579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10456 (lote 1827) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,50	
12/12/2019	28579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10455 (lote 1827) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,30	
12/12/2019	28579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10453 (lote 1827) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	28,94	
12/12/2019	28579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10454 (lote 1827) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	70,71	
12/12/2019	28579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10452 (lote 1827) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	17,36	
12/12/2019	28579	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 10454 (lote 1827) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		70,71
12/12/2019	28579	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 10453 (lote 1827) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		28,94
12/12/2019	28579	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 10452 (lote 1827) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		17,36
12/12/2019	28579	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 10456 (lote 1827) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,50
			A TRANSPORTAR:	40.534.353,67	40.534.353,37

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 408

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	40.534.353,67	40.534.353,37
12/12/2019	28579	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 10455 (lote 1827) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,30
12/12/2019	28579	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10455 (lote 1827) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,30	
12/12/2019	28579	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10454 (lote 1827) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	70,71	
12/12/2019	28579	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10456 (lote 1827) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,50	
12/12/2019	28579	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10452 (lote 1827) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	17,36	
12/12/2019	28579	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10453 (lote 1827) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	28,94	
12/12/2019	28579	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10454 (lote 1827) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		70,71
12/12/2019	28579	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10455 (lote 1827) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,30
12/12/2019	28579	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10453 (lote 1827) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		28,94
12/12/2019	28579	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10452 (lote 1827) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		17,36
12/12/2019	28579	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10456 (lote 1827) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,50
12/12/2019	28580	1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Lançamento contábil 1048 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 12/2019.		259,29
12/12/2019	28580	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 1048 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 12/2019.	259,29	
12/12/2019	28581	1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Lançamento contábil 1049 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 12/2019.		3.339,23
12/12/2019	28581	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 1049 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 12/2019.	3.339,23	
12/12/2019	28582	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 1050 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 12/2019.		985,05
12/12/2019	28582	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 1050 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 12/2019.	985,05	
12/12/2019	28583	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 1051 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 12/2019.		0,05
12/12/2019	28583	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 1051 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 12/2019.	0,05	
12/12/2019	28584	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 1052 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 12/2019.	134,57	
12/12/2019	28584	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 1052 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 12/2019.		134,57
			A TRANSPORTAR:	40.539.189,67	40.539.189,67

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	40.539.189,67	40.539.189,67
12/12/2019	28585	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 1053 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 12/2019.	0,01	
12/12/2019	28585	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 1053 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 12/2019.		0,01
12/12/2019	28586	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 1054 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 12/2019.		115,24
12/12/2019	28586	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 1054 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 12/2019.	115,24	
12/12/2019	28587	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 1055 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 12/2019.		86,43
12/12/2019	28587	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 1055 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 12/2019.	86,43	
12/12/2019	28588	1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Lançamento contábil 1056 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 12/2019.		3.896,73
12/12/2019	28588	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 1056 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 12/2019.	3.896,73	
12/12/2019	28589	1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Lançamento contábil 1057 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 12/2019.		3.040,00
12/12/2019	28589	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 1057 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 12/2019.	3.040,00	
12/12/2019	28590	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 1058 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 12/2019.		1.695,21
12/12/2019	28590	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 1058 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 12/2019.	1.695,21	
12/12/2019	28591	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 1059 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 12/2019.		1.271,43
12/12/2019	28591	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 1059 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 12/2019.	1.271,43	
12/12/2019	28592	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 1060 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 12/2019.	0,20	
12/12/2019	28592	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 1060 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 12/2019.		0,20
12/12/2019	28593	1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Lançamento contábil 1061 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 12/2019.		60.484,47
12/12/2019	28593	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 1061 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 12/2019.	60.484,47	
12/12/2019	28594	1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Lançamento contábil 1062 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 12/2019.		35.478,36
12/12/2019	28594	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 1062 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 12/2019.	35.478,36	
12/12/2019	28595	1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Lançamento contábil 1063 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 12/2019.		39.588,98
12/12/2019	28595	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 1063 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 12/2019.	39.588,98	
12/12/2019	28596	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 1064 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 12/2019.		6.760,02
12/12/2019	28596	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 1064 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 12/2019.	6.760,02	
12/12/2019	28597	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 1065 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 12/2019.		995,90
12/12/2019	28597	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 1065 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 12/2019.	995,90	
			A TRANSPORTAR:	40.692.602,65	40.692.602,65

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 410

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	40.692.602,65	40.692.602,65
12/12/2019	28598	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 1066 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 12/2019.	1.986,75	
12/12/2019	28598	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 1066 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 12/2019.		1.986,75
12/12/2019	28599	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 1067 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 12/2019.	1.321,99	
12/12/2019	28599	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 1067 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 12/2019.		1.321,99
12/12/2019	28600	1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Lançamento contábil 1068 ref Lançamento de ajuste de provisão de 13º salário.	10.000,00	
12/12/2019	28600	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 1068 ref Lançamento de ajuste de provisão de 13º salário.		10.000,00
12/12/2019	28601	1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Lançamento contábil 1069 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 12/2019.		3.975,75
12/12/2019	28601	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 1069 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 12/2019.	3.975,75	
12/12/2019	28602	1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Lançamento contábil 1070 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 12/2019.		1.216,00
12/12/2019	28602	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 1070 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 12/2019.	1.216,00	
12/12/2019	28603	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 1071 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 12/2019.		928,91
12/12/2019	28603	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 1071 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 12/2019.	928,91	
12/12/2019	28604	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 1072 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 12/2019.		1.009,31
12/12/2019	28604	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 1072 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 12/2019.	1.009,31	
12/12/2019	28605	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 1073 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 12/2019.	0,04	
12/12/2019	28605	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 1073 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 12/2019.		0,04
12/12/2019	28606	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 1074 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 12/2019.	884,36	
12/12/2019	28606	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 1074 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 12/2019.		884,36
12/12/2019	28607	1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Lançamento contábil 1075 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 12/2019.		388,94
12/12/2019	28607	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 1075 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 12/2019.	388,94	
12/12/2019	28608	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 1076 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 12/2019.		290,99
12/12/2019	28608	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 1076 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 12/2019.	290,99	
12/12/2019	28609	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 1077 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 12/2019.		172,86
12/12/2019	28609	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 1077 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 12/2019.	172,86	
12/12/2019	28610	2.1.2.3.1.01.98.00.00.0000 COHAB FINANCIAMENTO CASAS	Lançamento contábil 1078 ref TRANSFERÊNCIA DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA DE LONGO PARA CURTO PRAZO JUNTO A COHAB SC, PARCELA MÊS DE DEZEMBRO DE 2019..		5.109,95
			A TRANSPORTAR:	40.714.778,55	40.719.888,50



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 411

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	40.714.778,55	40.719.888,50
12/12/2019	28610	2.2.2.3.1.01.98.00.00.0000 COHAB FINANCIAMENTO CASAS	Lançamento contábil 1078 ref TRANSFERÊNCIA DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA DE LONGO PARA CURTO PRAZO JUNTO A COHAB SC, PARCELA MÊS DE DEZEMBRO DE 2019..	5.109,95	
12/12/2019	28611	2.1.1.1.1.03.01.00.00.0000 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	Empenho 6702 da despesa orçamentária 307.		55.034,56
12/12/2019	28611	2.1.3.1.1.02.03.00.00.0000 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	Empenho 6702 da despesa orçamentária 307.	55.034,56	
12/12/2019	28611	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6702 da despesa orçamentária 307.	55.034,56	
12/12/2019	28611	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6702 da despesa orçamentária 307.		55.034,56
12/12/2019	28611	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6702 da despesa orçamentária 307.	55.034,56	
12/12/2019	28611	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho 6702 da despesa orçamentária 307.		55.034,56
12/12/2019	28611	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6702 da despesa orçamentária 307.	55.034,56	
12/12/2019	28611	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6702 da despesa orçamentária 307.		55.034,56
12/12/2019	28612	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6703 da despesa orçamentária 12.	449,44	
12/12/2019	28612	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6703 da despesa orçamentária 12.		449,44
12/12/2019	28612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6703 da despesa orçamentária 12.	449,44	
12/12/2019	28612	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6703 da despesa orçamentária 12.		449,44
12/12/2019	28613	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6704 da despesa orçamentária 12.	691,44	
12/12/2019	28613	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6704 da despesa orçamentária 12.		691,44
12/12/2019	28613	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6704 da despesa orçamentária 12.	691,44	
12/12/2019	28613	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6704 da despesa orçamentária 12.		691,44
12/12/2019	28614	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6705 da despesa orçamentária 12.	172,86	
12/12/2019	28614	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6705 da despesa orçamentária 12.		172,86
12/12/2019	28614	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6705 da despesa orçamentária 12.	172,86	
12/12/2019	28614	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6705 da despesa orçamentária 12.		172,86
12/12/2019	28615	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6706 da despesa orçamentária 82.	7.316,69	
12/12/2019	28615	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6706 da despesa orçamentária 82.		7.316,69
12/12/2019	28615	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6706 da despesa orçamentária 82.	7.316,69	
			A TRANSPORTAR:	40.957.287,60	40.949.970,91

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				40.957.287,60	40.949.970,91
12/12/2019	28615	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6706 da despesa orçamentária 82.		7.316,69
12/12/2019	28616	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6707 da despesa orçamentária 82.	11.999,08	
12/12/2019	28616	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6707 da despesa orçamentária 82.		11.999,08
12/12/2019	28616	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6707 da despesa orçamentária 82.	11.999,08	
12/12/2019	28616	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6707 da despesa orçamentária 82.		11.999,08
12/12/2019	28617	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6708 da despesa orçamentária 82.	5.510,20	
12/12/2019	28617	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6708 da despesa orçamentária 82.		5.510,20
12/12/2019	28617	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6708 da despesa orçamentária 82.	5.510,20	
12/12/2019	28617	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6708 da despesa orçamentária 82.		5.510,20
12/12/2019	28618	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6709 da despesa orçamentária 12.	622,30	
12/12/2019	28618	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6709 da despesa orçamentária 12.		622,30
12/12/2019	28618	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6709 da despesa orçamentária 12.	622,30	
12/12/2019	28618	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6709 da despesa orçamentária 12.		622,30
12/12/2019	28619	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6710 da despesa orçamentária 12.	115,24	
12/12/2019	28619	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6710 da despesa orçamentária 12.		115,24
12/12/2019	28619	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6710 da despesa orçamentária 12.	115,24	
12/12/2019	28619	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6710 da despesa orçamentária 12.		115,24
12/12/2019	28620	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6711 da despesa orçamentária 12.	86,43	
12/12/2019	28620	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6711 da despesa orçamentária 12.		86,43
12/12/2019	28620	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6711 da despesa orçamentária 12.	86,43	
12/12/2019	28620	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6711 da despesa orçamentária 12.		86,43
12/12/2019	28621	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6712 da despesa orçamentária 83.	8.622,51	
12/12/2019	28621	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6712 da despesa orçamentária 83.		8.622,51
12/12/2019	28621	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6712 da despesa orçamentária 83.	8.622,51	
A TRANSPORTAR:				41.011.199,12	41.002.576,61

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	41.011.199,12	41.002.576,61
12/12/2019	28621	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6712 da despesa orçamentária 83.		8.622,51
12/12/2019	28622	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6713 da despesa orçamentária 83.	10.391,26	
12/12/2019	28622	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6713 da despesa orçamentária 83.		10.391,26
12/12/2019	28622	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6713 da despesa orçamentária 83.	10.391,26	
12/12/2019	28622	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6713 da despesa orçamentária 83.		10.391,26
12/12/2019	28623	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6714 da despesa orçamentária 83.	3.896,72	
12/12/2019	28623	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6714 da despesa orçamentária 83.		3.896,72
12/12/2019	28623	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6714 da despesa orçamentária 83.	3.896,72	
12/12/2019	28623	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6714 da despesa orçamentária 83.		3.896,72
12/12/2019	28624	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6715 da despesa orçamentária 112.	6.632,70	
12/12/2019	28624	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6715 da despesa orçamentária 112.		6.632,70
12/12/2019	28624	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6715 da despesa orçamentária 112.	6.632,70	
12/12/2019	28624	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6715 da despesa orçamentária 112.		6.632,70
12/12/2019	28625	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6716 da despesa orçamentária 112.	8.106,65	
12/12/2019	28625	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6716 da despesa orçamentária 112.		8.106,65
12/12/2019	28625	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6716 da despesa orçamentária 112.	8.106,65	
12/12/2019	28625	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6716 da despesa orçamentária 112.		8.106,65
12/12/2019	28626	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6717 da despesa orçamentária 112.	3.040,00	
12/12/2019	28626	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6717 da despesa orçamentária 112.		3.040,00
12/12/2019	28626	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6717 da despesa orçamentária 112.	3.040,00	
12/12/2019	28626	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6717 da despesa orçamentária 112.		3.040,00
12/12/2019	28627	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6718 da despesa orçamentária 83.	67.737,35	
12/12/2019	28627	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6718 da despesa orçamentária 83.		67.737,35
12/12/2019	28627	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6718 da despesa orçamentária 83.	67.737,35	
			A TRANSPORTAR:	41.210.808,48	41.143.071,13

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				41.210.808,48	41.143.071,13
12/12/2019	28627	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6718 da despesa orçamentária 83.		67.737,35
12/12/2019	28628	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6719 da despesa orçamentária 83.	153.195,00	
12/12/2019	28628	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6719 da despesa orçamentária 83.		153.195,00
12/12/2019	28628	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6719 da despesa orçamentária 83.	153.195,00	
12/12/2019	28628	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6719 da despesa orçamentária 83.		153.195,00
12/12/2019	28629	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6720 da despesa orçamentária 83.	52.708,70	
12/12/2019	28629	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6720 da despesa orçamentária 83.		52.708,70
12/12/2019	28629	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6720 da despesa orçamentária 83.	52.708,70	
12/12/2019	28629	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6720 da despesa orçamentária 83.		52.708,70
12/12/2019	28630	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6721 da despesa orçamentária 84.	41.338,58	
12/12/2019	28630	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6721 da despesa orçamentária 84.		41.338,58
12/12/2019	28630	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6721 da despesa orçamentária 84.	41.338,58	
12/12/2019	28630	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6721 da despesa orçamentária 84.		41.338,58
12/12/2019	28631	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6722 da despesa orçamentária 84.	90.041,63	
12/12/2019	28631	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6722 da despesa orçamentária 84.		90.041,63
12/12/2019	28631	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6722 da despesa orçamentária 84.	90.041,63	
12/12/2019	28631	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6722 da despesa orçamentária 84.		90.041,63
12/12/2019	28632	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6723 da despesa orçamentária 84.	31.197,12	
12/12/2019	28632	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6723 da despesa orçamentária 84.		31.197,12
12/12/2019	28632	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6723 da despesa orçamentária 84.	31.197,12	
12/12/2019	28632	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6723 da despesa orçamentária 84.		31.197,12
12/12/2019	28633	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6724 da despesa orçamentária 112.	48.265,25	
12/12/2019	28633	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6724 da despesa orçamentária 112.		48.265,25
12/12/2019	28633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6724 da despesa orçamentária 112.	48.265,25	
A TRANSPORTAR:				42.044.301,04	41.996.035,79

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	42.044.301,04	41.996.035,79
12/12/2019	28633	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6724 da despesa orçamentária 112.		48.265,25
12/12/2019	28634	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6725 da despesa orçamentária 112.	104.101,64	
12/12/2019	28634	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6725 da despesa orçamentária 112.		104.101,64
12/12/2019	28634	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6725 da despesa orçamentária 112.	104.101,64	
12/12/2019	28634	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6725 da despesa orçamentária 112.		104.101,64
12/12/2019	28635	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6726 da despesa orçamentária 112.	36.276,41	
12/12/2019	28635	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6726 da despesa orçamentária 112.		36.276,41
12/12/2019	28635	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6726 da despesa orçamentária 112.	36.276,41	
12/12/2019	28635	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6726 da despesa orçamentária 112.		36.276,41
12/12/2019	28636	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6727 da despesa orçamentária 84.	5.725,16	
12/12/2019	28636	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6727 da despesa orçamentária 84.		5.725,16
12/12/2019	28636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6727 da despesa orçamentária 84.	5.725,16	
12/12/2019	28636	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6727 da despesa orçamentária 84.		5.725,16
12/12/2019	28637	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6728 da despesa orçamentária 84.	10.382,04	
12/12/2019	28637	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6728 da despesa orçamentária 84.		10.382,04
12/12/2019	28637	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6728 da despesa orçamentária 84.	10.382,04	
12/12/2019	28637	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6728 da despesa orçamentária 84.		10.382,04
12/12/2019	28638	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6729 da despesa orçamentária 84.	4.162,97	
12/12/2019	28638	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6729 da despesa orçamentária 84.		4.162,97
12/12/2019	28638	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6729 da despesa orçamentária 84.	4.162,97	
12/12/2019	28638	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6729 da despesa orçamentária 84.		4.162,97
12/12/2019	28639	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6730 da despesa orçamentária 112.	1.591,86	
12/12/2019	28639	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6730 da despesa orçamentária 112.		1.591,86
12/12/2019	28639	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6730 da despesa orçamentária 112.	1.591,86	
			A TRANSPORTAR:	42.368.781,20	42.367.189,34

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 416

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	42.368.781,20	42.367.189,34
12/12/2019	28639	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6730 da despesa orçamentária 112.		1.591,86
12/12/2019	28640	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6731 da despesa orçamentária 112.	6.780,11	
12/12/2019	28640	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6731 da despesa orçamentária 112.		6.780,11
12/12/2019	28640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6731 da despesa orçamentária 112.	6.780,11	
12/12/2019	28640	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6731 da despesa orçamentária 112.		6.780,11
12/12/2019	28641	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6732 da despesa orçamentária 112.	331,64	
12/12/2019	28641	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6732 da despesa orçamentária 112.		331,64
12/12/2019	28641	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6732 da despesa orçamentária 112.	331,64	
12/12/2019	28641	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6732 da despesa orçamentária 112.		331,64
12/12/2019	28642	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6733 da despesa orçamentária 180.	2.132,43	
12/12/2019	28642	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6733 da despesa orçamentária 180.		2.132,43
12/12/2019	28642	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6733 da despesa orçamentária 180.	2.132,43	
12/12/2019	28642	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6733 da despesa orçamentária 180.		2.132,43
12/12/2019	28643	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6734 da despesa orçamentária 180.	1.522,80	
12/12/2019	28643	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6734 da despesa orçamentária 180.		1.522,80
12/12/2019	28643	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6734 da despesa orçamentária 180.	1.522,80	
12/12/2019	28643	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6734 da despesa orçamentária 180.		1.522,80
12/12/2019	28644	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6735 da despesa orçamentária 180.	753,16	
12/12/2019	28644	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6735 da despesa orçamentária 180.		753,16
12/12/2019	28644	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6735 da despesa orçamentária 180.	753,16	
12/12/2019	28644	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6735 da despesa orçamentária 180.		753,16
12/12/2019	28645	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6736 da despesa orçamentária 12.	1.633,56	
12/12/2019	28645	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6736 da despesa orçamentária 12.		1.633,56
12/12/2019	28645	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6736 da despesa orçamentária 12.	1.633,56	
			A TRANSPORTAR:	42.395.088,60	42.393.455,04

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 417

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	42.395.088,60	42.393.455,04
12/12/2019	28645	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6736 da despesa orçamentária 12.		1.633,56
12/12/2019	28646	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6737 da despesa orçamentária 12.	47.335,65	
12/12/2019	28646	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6737 da despesa orçamentária 12.		47.335,65
12/12/2019	28646	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6737 da despesa orçamentária 12.	47.335,65	
12/12/2019	28646	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6737 da despesa orçamentária 12.		47.335,65
12/12/2019	28647	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6738 da despesa orçamentária 57.	10.827,76	
12/12/2019	28647	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6738 da despesa orçamentária 57.		10.827,76
12/12/2019	28647	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6738 da despesa orçamentária 57.	10.827,76	
12/12/2019	28647	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6738 da despesa orçamentária 57.		10.827,76
12/12/2019	28648	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6739 da despesa orçamentária 180.	24.985,88	
12/12/2019	28648	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6739 da despesa orçamentária 180.		24.985,88
12/12/2019	28648	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6739 da despesa orçamentária 180.	24.985,88	
12/12/2019	28648	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6739 da despesa orçamentária 180.		24.985,88
12/12/2019	28649	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6740 da despesa orçamentária 199.	6.112,04	
12/12/2019	28649	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6740 da despesa orçamentária 199.		6.112,04
12/12/2019	28649	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6740 da despesa orçamentária 199.	6.112,04	
12/12/2019	28649	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6740 da despesa orçamentária 199.		6.112,04
12/12/2019	28650	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6741 da despesa orçamentária 83.	7.150,94	
12/12/2019	28650	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6741 da despesa orçamentária 83.		7.150,94
12/12/2019	28650	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6741 da despesa orçamentária 83.	7.150,94	
12/12/2019	28650	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6741 da despesa orçamentária 83.		7.150,94
12/12/2019	28651	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6742 da despesa orçamentária 84.	1.966,38	
12/12/2019	28651	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6742 da despesa orçamentária 84.		1.966,38
12/12/2019	28651	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6742 da despesa orçamentária 84.	1.966,38	
			A TRANSPORTAR:	42.591.845,90	42.589.879,52

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 418

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				42.591.845,90	42.589.879,52
12/12/2019	28651	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6742 da despesa orçamentária 84.		1.966,38
12/12/2019	28652	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6743 da despesa orçamentária 82.	171.141,76	
12/12/2019	28652	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6743 da despesa orçamentária 82.		171.141,76
12/12/2019	28652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6743 da despesa orçamentária 82.	171.141,76	
12/12/2019	28652	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6743 da despesa orçamentária 82.		171.141,76
12/12/2019	28653	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6744 da despesa orçamentária 91.	1.082,43	
12/12/2019	28653	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6744 da despesa orçamentária 91.		1.082,43
12/12/2019	28653	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6744 da despesa orçamentária 91.	1.082,43	
12/12/2019	28653	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6744 da despesa orçamentária 91.		1.082,43
12/12/2019	28654	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6745 da despesa orçamentária 121.	170,91	
12/12/2019	28654	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6745 da despesa orçamentária 121.		170,91
12/12/2019	28654	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6745 da despesa orçamentária 121.	170,91	
12/12/2019	28654	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6745 da despesa orçamentária 121.		170,91
12/12/2019	28655	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6746 da despesa orçamentária 138.	246,87	
12/12/2019	28655	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6746 da despesa orçamentária 138.		246,87
12/12/2019	28655	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6746 da despesa orçamentária 138.	246,87	
12/12/2019	28655	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6746 da despesa orçamentária 138.		246,87
12/12/2019	28656	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6747 da despesa orçamentária 91.	569,70	
12/12/2019	28656	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6747 da despesa orçamentária 91.		569,70
12/12/2019	28656	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6747 da despesa orçamentária 91.	569,70	
12/12/2019	28656	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6747 da despesa orçamentária 91.		569,70
12/12/2019	28657	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6748 da despesa orçamentária 14.	1.859,09	
12/12/2019	28657	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6748 da despesa orçamentária 14.		1.859,09
12/12/2019	28657	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6748 da despesa orçamentária 14.	1.859,09	
A TRANSPORTAR:				42.941.987,42	42.940.128,33



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 419

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	42.941.987,42	42.940.128,33
12/12/2019	28657	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6748 da despesa orçamentária 14.		1.859,09
12/12/2019	28658	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6749 da despesa orçamentária 158.	83,38	
12/12/2019	28658	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6749 da despesa orçamentária 158.		83,38
12/12/2019	28658	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6749 da despesa orçamentária 158.	83,38	
12/12/2019	28658	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6749 da despesa orçamentária 158.		83,38
12/12/2019	28659	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6750 da despesa orçamentária 47.	643,00	
12/12/2019	28659	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6750 da despesa orçamentária 47.		643,00
12/12/2019	28659	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6750 da despesa orçamentária 47.	643,00	
12/12/2019	28659	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6750 da despesa orçamentária 47.		643,00
12/12/2019	28660	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6751 da despesa orçamentária 14.	64,81	
12/12/2019	28660	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6751 da despesa orçamentária 14.		64,81
12/12/2019	28660	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6751 da despesa orçamentária 14.	64,81	
12/12/2019	28660	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6751 da despesa orçamentária 14.		64,81
12/12/2019	28661	2.1.2.3.1.01.98.00.00.0000 COHAB FINANCIAMENTO CASAS	Empenho 6752 da despesa orçamentária 55.	5.109,95	
12/12/2019	28661	2.1.2.3.1.01.98.00.00.0000 COHAB FINANCIAMENTO CASAS	Empenho 6752 da despesa orçamentária 55.		5.109,95
12/12/2019	28661	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6752 da despesa orçamentária 55.	5.109,95	
12/12/2019	28661	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6752 da despesa orçamentária 55.		5.109,95
12/12/2019	28661	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6752 da despesa orçamentária 55.	5.109,95	
12/12/2019	28661	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho 6752 da despesa orçamentária 55.		5.109,95
12/12/2019	28661	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6752 da despesa orçamentária 55.	5.109,95	
12/12/2019	28661	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6752 da despesa orçamentária 55.		5.109,95
12/12/2019	28662	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6753 da despesa orçamentária 54.	169,09	
12/12/2019	28662	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6753 da despesa orçamentária 54.		169,09
12/12/2019	28662	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6753 da despesa orçamentária 54.	169,09	
12/12/2019	28662	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6753 da despesa orçamentária 54.		169,09
			A TRANSPORTAR:	42.964.347,78	42.964.347,78

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				42.964.347,78	42.964.347,78
12/12/2019	28663	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6754 da despesa orçamentária 299.	3.969,84	
12/12/2019	28663	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6754 da despesa orçamentária 299.		3.969,84
12/12/2019	28663	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6754 da despesa orçamentária 299.	3.969,84	
12/12/2019	28663	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6754 da despesa orçamentária 299.		3.969,84
12/12/2019	28664	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6755 da despesa orçamentária 194.	92.184,64	
12/12/2019	28664	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6755 da despesa orçamentária 194.		92.184,64
12/12/2019	28664	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6755 da despesa orçamentária 194.	92.184,64	
12/12/2019	28664	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6755 da despesa orçamentária 194.		92.184,64
12/12/2019	28665	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6756 da despesa orçamentária 194.	5.950,89	
12/12/2019	28665	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6756 da despesa orçamentária 194.		5.950,89
12/12/2019	28665	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6756 da despesa orçamentária 194.	5.950,89	
12/12/2019	28665	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6756 da despesa orçamentária 194.		5.950,89
12/12/2019	28666	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6757 da despesa orçamentária 14.	998,00	
12/12/2019	28666	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6757 da despesa orçamentária 14.		998,00
12/12/2019	28666	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6757 da despesa orçamentária 14.	998,00	
12/12/2019	28666	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6757 da despesa orçamentária 14.		998,00
12/12/2019	28667	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6758 da despesa orçamentária 58.	234,22	
12/12/2019	28667	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6758 da despesa orçamentária 58.		234,22
12/12/2019	28667	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6758 da despesa orçamentária 58.	234,22	
12/12/2019	28667	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6758 da despesa orçamentária 58.		234,22
12/12/2019	28668	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6759 da despesa orçamentária 85.	1.916,47	
12/12/2019	28668	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6759 da despesa orçamentária 85.		1.916,47
12/12/2019	28668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6759 da despesa orçamentária 85.	1.916,47	
12/12/2019	28668	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6759 da despesa orçamentária 85.		1.916,47
A TRANSPORTAR:				43.174.855,90	43.174.855,90

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				43.174.855,90	43.174.855,90
12/12/2019	28669	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6760 da despesa orçamentária 14.	4.582,80	
12/12/2019	28669	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6760 da despesa orçamentária 14.		4.582,80
12/12/2019	28669	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6760 da despesa orçamentária 14.	4.582,80	
12/12/2019	28669	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6760 da despesa orçamentária 14.		4.582,80
12/12/2019	28670	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6761 da despesa orçamentária 14.	140,00	
12/12/2019	28670	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6761 da despesa orçamentária 14.		140,00
12/12/2019	28670	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6761 da despesa orçamentária 14.	140,00	
12/12/2019	28670	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6761 da despesa orçamentária 14.		140,00
12/12/2019	28671	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6762 da despesa orçamentária 14.	52,00	
12/12/2019	28671	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6762 da despesa orçamentária 14.		52,00
12/12/2019	28671	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6762 da despesa orçamentária 14.	52,00	
12/12/2019	28671	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6762 da despesa orçamentária 14.		52,00
12/12/2019	28672	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6763 da despesa orçamentária 231.	1.800,00	
12/12/2019	28672	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6763 da despesa orçamentária 231.		1.800,00
12/12/2019	28672	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6763 da despesa orçamentária 231.	1.800,00	
12/12/2019	28672	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6763 da despesa orçamentária 231.		1.800,00
12/12/2019	28673	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6764 da despesa orçamentária 210.	612,00	
12/12/2019	28673	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6764 da despesa orçamentária 210.		612,00
12/12/2019	28673	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6764 da despesa orçamentária 210.	612,00	
12/12/2019	28673	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6764 da despesa orçamentária 210.		612,00
12/12/2019	28674	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6765 da despesa orçamentária 210.	245,70	
12/12/2019	28674	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6765 da despesa orçamentária 210.		245,70
12/12/2019	28674	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6765 da despesa orçamentária 210.	245,70	
12/12/2019	28674	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6765 da despesa orçamentária 210.		245,70
A TRANSPORTAR:				43.189.720,90	43.189.720,90

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				43.189.720,90	43.189.720,90
12/12/2019	28675	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6766 da despesa orçamentária 96.	5.096,00	
12/12/2019	28675	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6766 da despesa orçamentária 96.		5.096,00
12/12/2019	28675	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6766 da despesa orçamentária 96.	5.096,00	
12/12/2019	28675	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6766 da despesa orçamentária 96.		5.096,00
12/12/2019	28676	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6767 da despesa orçamentária 305.	1.308,00	
12/12/2019	28676	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6767 da despesa orçamentária 305.		1.308,00
12/12/2019	28676	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6767 da despesa orçamentária 305.	1.308,00	
12/12/2019	28676	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6767 da despesa orçamentária 305.		1.308,00
12/12/2019	28677	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6768 da despesa orçamentária 47.	155,36	
12/12/2019	28677	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6768 da despesa orçamentária 47.		155,36
12/12/2019	28677	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6768 da despesa orçamentária 47.	155,36	
12/12/2019	28677	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6768 da despesa orçamentária 47.		155,36
12/12/2019	28678	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6769 da despesa orçamentária 181.	349,40	
12/12/2019	28678	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6769 da despesa orçamentária 181.		349,40
12/12/2019	28678	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6769 da despesa orçamentária 181.	349,40	
12/12/2019	28678	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6769 da despesa orçamentária 181.		349,40
12/12/2019	28679	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6770 da despesa orçamentária 260.	696,33	
12/12/2019	28679	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6770 da despesa orçamentária 260.		696,33
12/12/2019	28679	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6770 da despesa orçamentária 260.	696,33	
12/12/2019	28679	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6770 da despesa orçamentária 260.		696,33
12/12/2019	28680	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6771 da despesa orçamentária 305.	460,16	
12/12/2019	28680	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6771 da despesa orçamentária 305.		460,16
12/12/2019	28680	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6771 da despesa orçamentária 305.	460,16	
12/12/2019	28680	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6771 da despesa orçamentária 305.		460,16
A TRANSPORTAR:				43.205.851,40	43.205.851,40

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				43.205.851,40	43.205.851,40
12/12/2019	28681	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6772 da despesa orçamentária 7.	128,95	
12/12/2019	28681	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6772 da despesa orçamentária 7.		128,95
12/12/2019	28681	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6772 da despesa orçamentária 7.	128,95	
12/12/2019	28681	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6772 da despesa orçamentária 7.		128,95
12/12/2019	28682	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6773 da despesa orçamentária 8.	204,13	
12/12/2019	28682	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6773 da despesa orçamentária 8.		204,13
12/12/2019	28682	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6773 da despesa orçamentária 8.	204,13	
12/12/2019	28682	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6773 da despesa orçamentária 8.		204,13
12/12/2019	28683	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6774 da despesa orçamentária 14.	211,38	
12/12/2019	28683	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6774 da despesa orçamentária 14.		211,38
12/12/2019	28683	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6774 da despesa orçamentária 14.	211,38	
12/12/2019	28683	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6774 da despesa orçamentária 14.		211,38
12/12/2019	28684	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6775 da despesa orçamentária 185.	28,70	
12/12/2019	28684	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6775 da despesa orçamentária 185.		28,70
12/12/2019	28684	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6775 da despesa orçamentária 185.	28,70	
12/12/2019	28684	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6775 da despesa orçamentária 185.		28,70
12/12/2019	28685	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6776 da despesa orçamentária 181.	2.161,84	
12/12/2019	28685	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6776 da despesa orçamentária 181.		2.161,84
12/12/2019	28685	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6776 da despesa orçamentária 181.	2.161,84	
12/12/2019	28685	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6776 da despesa orçamentária 181.		2.161,84
12/12/2019	28686	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6777 da despesa orçamentária 305.	500,00	
12/12/2019	28686	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6777 da despesa orçamentária 305.		500,00
12/12/2019	28686	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6777 da despesa orçamentária 305.	500,00	
12/12/2019	28686	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6777 da despesa orçamentária 305.		500,00
A TRANSPORTAR:				43.212.321,40	43.212.321,40

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				43.212.321,40	43.212.321,40
12/12/2019	28687	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6778 da despesa orçamentária 121.	1.490,00	
12/12/2019	28687	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6778 da despesa orçamentária 121.		1.490,00
12/12/2019	28687	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6778 da despesa orçamentária 121.	1.490,00	
12/12/2019	28687	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6778 da despesa orçamentária 121.		1.490,00
12/12/2019	28688	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6779 da despesa orçamentária 78.	2.439,06	
12/12/2019	28688	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6779 da despesa orçamentária 78.		2.439,06
12/12/2019	28688	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6779 da despesa orçamentária 78.	2.439,06	
12/12/2019	28688	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6779 da despesa orçamentária 78.		2.439,06
12/12/2019	28689	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6780 da despesa orçamentária 229.	4.170,62	
12/12/2019	28689	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6780 da despesa orçamentária 229.		4.170,62
12/12/2019	28689	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6780 da despesa orçamentária 229.	4.170,62	
12/12/2019	28689	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6780 da despesa orçamentária 229.		4.170,62
12/12/2019	28690	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6781 da despesa orçamentária 14.	3.408,65	
12/12/2019	28690	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6781 da despesa orçamentária 14.		3.408,65
12/12/2019	28690	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6781 da despesa orçamentária 14.	3.408,65	
12/12/2019	28690	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6781 da despesa orçamentária 14.		3.408,65
12/12/2019	28691	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6782 da despesa orçamentária 87.	1.106,09	
12/12/2019	28691	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6782 da despesa orçamentária 87.		1.106,09
12/12/2019	28691	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6782 da despesa orçamentária 87.	1.106,09	
12/12/2019	28691	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6782 da despesa orçamentária 87.		1.106,09
12/12/2019	28692	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6783 da despesa orçamentária 260.	561,39	
12/12/2019	28692	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6783 da despesa orçamentária 260.		561,39
12/12/2019	28692	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6783 da despesa orçamentária 260.	561,39	
12/12/2019	28692	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6783 da despesa orçamentária 260.		561,39
A TRANSPORTAR:				43.238.673,02	43.238.673,02

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 425

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.238.673,02	43.238.673,02
12/12/2019	28693	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6784 da despesa orçamentária 121.	615,90	
12/12/2019	28693	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6784 da despesa orçamentária 121.		615,90
12/12/2019	28693	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6784 da despesa orçamentária 121.	615,90	
12/12/2019	28693	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6784 da despesa orçamentária 121.		615,90
12/12/2019	28694	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6785 da despesa orçamentária 138.	173,45	
12/12/2019	28694	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6785 da despesa orçamentária 138.		173,45
12/12/2019	28694	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6785 da despesa orçamentária 138.	173,45	
12/12/2019	28694	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6785 da despesa orçamentária 138.		173,45
12/12/2019	28695	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6786 da despesa orçamentária 192.	913,89	
12/12/2019	28695	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6786 da despesa orçamentária 192.		913,89
12/12/2019	28695	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6786 da despesa orçamentária 192.	913,89	
12/12/2019	28695	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6786 da despesa orçamentária 192.		913,89
12/12/2019	28696	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6787 da despesa orçamentária 210.	563,40	
12/12/2019	28696	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6787 da despesa orçamentária 210.		563,40
12/12/2019	28696	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6787 da despesa orçamentária 210.	563,40	
12/12/2019	28696	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6787 da despesa orçamentária 210.		563,40
12/12/2019	28697	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6788 da despesa orçamentária 154.	2.250,61	
12/12/2019	28697	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6788 da despesa orçamentária 154.		2.250,61
12/12/2019	28697	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6788 da despesa orçamentária 154.	2.250,61	
12/12/2019	28697	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6788 da despesa orçamentária 154.		2.250,61
12/12/2019	28698	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6789 da despesa orçamentária 181.	3.658,25	
12/12/2019	28698	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6789 da despesa orçamentária 181.		3.658,25
12/12/2019	28698	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6789 da despesa orçamentária 181.	3.658,25	
12/12/2019	28698	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6789 da despesa orçamentária 181.		3.658,25
			A TRANSPORTAR:	43.255.024,02	43.255.024,02

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 426

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.255.024,02	43.255.024,02
12/12/2019	28699	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6790 da despesa orçamentária 305.	2.786,30	
12/12/2019	28699	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6790 da despesa orçamentária 305.		2.786,30
12/12/2019	28699	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6790 da despesa orçamentária 305.	2.786,30	
12/12/2019	28699	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6790 da despesa orçamentária 305.		2.786,30
12/12/2019	28700	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6791 da despesa orçamentária 305.	495,00	
12/12/2019	28700	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6791 da despesa orçamentária 305.		495,00
12/12/2019	28700	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6791 da despesa orçamentária 305.	495,00	
12/12/2019	28700	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6791 da despesa orçamentária 305.		495,00
12/12/2019	28701	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6792 da despesa orçamentária 210.	1.812,60	
12/12/2019	28701	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6792 da despesa orçamentária 210.		1.812,60
12/12/2019	28701	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6792 da despesa orçamentária 210.	1.812,60	
12/12/2019	28701	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6792 da despesa orçamentária 210.		1.812,60
12/12/2019	28702	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6793 da despesa orçamentária 305.	407,60	
12/12/2019	28702	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6793 da despesa orçamentária 305.		407,60
12/12/2019	28702	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6793 da despesa orçamentária 305.	407,60	
12/12/2019	28702	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6793 da despesa orçamentária 305.		407,60
12/12/2019	28703	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6794 da despesa orçamentária 229.	7.000,00	
12/12/2019	28703	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6794 da despesa orçamentária 229.		7.000,00
12/12/2019	28703	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6794 da despesa orçamentária 229.	7.000,00	
12/12/2019	28703	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6794 da despesa orçamentária 229.		7.000,00
12/12/2019	28704	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6795 da despesa orçamentária 242.	1.153,00	
12/12/2019	28704	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6795 da despesa orçamentária 242.		1.153,00
12/12/2019	28704	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6795 da despesa orçamentária 242.	1.153,00	
12/12/2019	28704	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6795 da despesa orçamentária 242.		1.153,00
			A TRANSPORTAR:	43.282.333,02	43.282.333,02



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 427

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				43.282.333,02	43.282.333,02
12/12/2019	28705	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6796 da despesa orçamentária 242.	10.500,00	
12/12/2019	28705	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6796 da despesa orçamentária 242.		10.500,00
12/12/2019	28705	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6796 da despesa orçamentária 242.	10.500,00	
12/12/2019	28705	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6796 da despesa orçamentária 242.		10.500,00
12/12/2019	28706	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6797 da despesa orçamentária 242.	5.000,00	
12/12/2019	28706	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6797 da despesa orçamentária 242.		5.000,00
12/12/2019	28706	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6797 da despesa orçamentária 242.	5.000,00	
12/12/2019	28706	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6797 da despesa orçamentária 242.		5.000,00
12/12/2019	28707	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6798 da despesa orçamentária 242.	1.500,00	
12/12/2019	28707	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6798 da despesa orçamentária 242.		1.500,00
12/12/2019	28707	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6798 da despesa orçamentária 242.	1.500,00	
12/12/2019	28707	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6798 da despesa orçamentária 242.		1.500,00
12/12/2019	28708	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6799 da despesa orçamentária 87.	1.355,65	
12/12/2019	28708	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6799 da despesa orçamentária 87.		1.355,65
12/12/2019	28708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6799 da despesa orçamentária 87.	1.355,65	
12/12/2019	28708	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6799 da despesa orçamentária 87.		1.355,65
12/12/2019	28709	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6800 da despesa orçamentária 87.	603,90	
12/12/2019	28709	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6800 da despesa orçamentária 87.		603,90
12/12/2019	28709	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6800 da despesa orçamentária 87.	603,90	
12/12/2019	28709	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6800 da despesa orçamentária 87.		603,90
12/12/2019	28710	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6801 da despesa orçamentária 121.	37,00	
12/12/2019	28710	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6801 da despesa orçamentária 121.		37,00
12/12/2019	28710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6801 da despesa orçamentária 121.	37,00	
12/12/2019	28710	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6801 da despesa orçamentária 121.		37,00
A TRANSPORTAR:				43.320.326,12	43.320.326,12

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019

Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 428

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.320.326,12	43.320.326,12
12/12/2019	28711	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6802 da despesa orçamentária 121.	158,40	
12/12/2019	28711	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6802 da despesa orçamentária 121.		158,40
12/12/2019	28711	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6802 da despesa orçamentária 121.	158,40	
12/12/2019	28711	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6802 da despesa orçamentária 121.		158,40
12/12/2019	28712	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6803 da despesa orçamentária 14.	74,20	
12/12/2019	28712	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6803 da despesa orçamentária 14.		74,20
12/12/2019	28712	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6803 da despesa orçamentária 14.	74,20	
12/12/2019	28712	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6803 da despesa orçamentária 14.		74,20
12/12/2019	28713	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6804 da despesa orçamentária 14.	49,50	
12/12/2019	28713	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6804 da despesa orçamentária 14.		49,50
12/12/2019	28713	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6804 da despesa orçamentária 14.	49,50	
12/12/2019	28713	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6804 da despesa orçamentária 14.		49,50
12/12/2019	28714	1.2.3.1.1.01.99.01.00.0000 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Liquidação 6712 do empenho 6282.	3.275,97	
12/12/2019	28714	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 V P SILVA BRINQUEDOS	Liquidação 6712 do empenho 6282.		3.275,97
12/12/2019	28714	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6712 do empenho 6282.	3.275,97	
12/12/2019	28714	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6712 do empenho 6282.		3.275,97
12/12/2019	28714	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 V P SILVA BRINQUEDOS	Execução contratual do contrato 6712 (núm. 6282) - .	3.275,97	
12/12/2019	28714	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 V P SILVA BRINQUEDOS	Execução contratual do contrato 6712 (núm. 6282) - .		3.275,97
12/12/2019	28714	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6712 do empenho 6282.	3.275,97	
12/12/2019	28714	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6712 do empenho 6282.		3.275,97
12/12/2019	28715	1.2.3.1.1.01.99.01.00.0000 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Liquidação 6713 do empenho 6283.	1.642,50	
12/12/2019	28715	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 V P SILVA BRINQUEDOS	Liquidação 6713 do empenho 6283.		1.642,50
12/12/2019	28715	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6713 do empenho 6283.	1.642,50	
12/12/2019	28715	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6713 do empenho 6283.		1.642,50
12/12/2019	28715	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 V P SILVA BRINQUEDOS	Execução contratual do contrato 6713 (núm. 6283) - .	1.642,50	
12/12/2019	28715	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 V P SILVA BRINQUEDOS	Execução contratual do contrato 6713 (núm. 6283) - .		1.642,50
			A TRANSPORTAR:	43.338.921,70	43.338.921,70

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019

Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 429

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.338.921,70	43.338.921,70
12/12/2019	28715	8.2.1.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6713 do empenho 6283.	1.642,50	
12/12/2019	28715	8.2.1.1.3.01.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6713 do empenho 6283.		1.642,50
12/12/2019	28716	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Construção de Muro de Arrimo no Lto Nova Capinzal	Liquidação 6720 do empenho 6493.	22.785,35	
12/12/2019	28716	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 RIQUETI VITALE CONSTRUÇOES E EMPREENDEMENTOS EIREL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6720 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	751,91	
12/12/2019	28716	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 RIQUETI VITALE CONSTRUÇOES E EMPREENDEMENTOS EIREL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6720 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	205,07	
12/12/2019	28716	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 RIQUETI VITALE CONSTRUÇOES E EMPREENDEMENTOS EIREL	Liquidação 6720 do empenho 6493.		22.785,35
12/12/2019	28716	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6720 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		751,91
12/12/2019	28716	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6720 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		205,07
12/12/2019	28716	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6720 do empenho 6493.	22.785,35	
12/12/2019	28716	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6720 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	205,07	
12/12/2019	28716	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6720 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	751,91	
12/12/2019	28716	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6720 do empenho 6493.		22.785,35
12/12/2019	28716	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6720 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		205,07
12/12/2019	28716	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6720 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		751,91
12/12/2019	28716	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 RIQUETI VITALE CONSTRUÇOES E EMPREENDEMENTOS EIREL	Execução contratual do contrato 6720 (núm. 6493) - .	22.785,35	
12/12/2019	28716	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 RIQUETI VITALE CONSTRUÇOES E EMPREENDEMENTOS EIREL	Execução contratual do contrato 6720 (núm. 6493) - .		22.785,35
12/12/2019	28716	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6720 do empenho 6493.	22.785,35	
12/12/2019	28716	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6720 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	751,91	
12/12/2019	28716	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6720 do empenho 6493.		22.785,35
12/12/2019	28716	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6720 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	205,07	
12/12/2019	28716	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6720 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		751,91
12/12/2019	28716	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6720 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		205,07
12/12/2019	28717	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Liquidação 6734 do empenho 6506.		177,72
12/12/2019	28717	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 6734 do empenho 6506.	177,72	
			A TRANSPORTAR:	43.434.754,26	43.434.754,26

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 430

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				43.434.754,26	43.434.754,26
12/12/2019	28717	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6734 do empenho 6506.	177,72	
12/12/2019	28717	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6734 do empenho 6506.		177,72
12/12/2019	28717	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6734 do empenho 6506.	177,72	
12/12/2019	28717	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6734 do empenho 6506.		177,72
12/12/2019	28718	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Liquidação 6735 do empenho 6507.		54,58
12/12/2019	28718	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 6735 do empenho 6507.	54,58	
12/12/2019	28718	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6735 do empenho 6507.	54,58	
12/12/2019	28718	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6735 do empenho 6507.		54,58
12/12/2019	28718	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6735 do empenho 6507.	54,58	
12/12/2019	28718	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6735 do empenho 6507.		54,58
12/12/2019	28719	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Liquidação 6736 do empenho 6508.		217,03
12/12/2019	28719	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 6736 do empenho 6508.	217,03	
12/12/2019	28719	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6736 do empenho 6508.	217,03	
12/12/2019	28719	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6736 do empenho 6508.		217,03
12/12/2019	28719	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6736 do empenho 6508.	217,03	
12/12/2019	28719	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6736 do empenho 6508.		217,03
12/12/2019	28720	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 NEUSA FATIMA HOECKELE HORTIGRANGEIROS LTDA - ME	Liquidação 6769 do empenho 6541.		27,50
12/12/2019	28720	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 6769 do empenho 6541.	27,50	
12/12/2019	28720	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6769 do empenho 6541.	27,50	
12/12/2019	28720	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6769 do empenho 6541.		27,50
12/12/2019	28720	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 NEUSA FATIMA HOECKELE HORTIGRANGEIROS LTDA - ME	Execução contratual do contrato 6769 (número 6541) - .	27,50	
12/12/2019	28720	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 NEUSA FATIMA HOECKELE HORTIGRANGEIROS LTDA - ME	Execução contratual do contrato 6769 (número 6541) - .		27,50
12/12/2019	28720	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6769 do empenho 6541.	27,50	
12/12/2019	28720	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6769 do empenho 6541.		27,50
12/12/2019	28721	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Liquidação 6770 do empenho 6542.		688,70
12/12/2019	28721	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 6770 do empenho 6542.	688,70	
A TRANSPORTAR:				43.436.723,23	43.436.723,23

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.436.723,23	43.436.723,23
12/12/2019	28721	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6770 do empenho 6542.	688,70	
12/12/2019	28721	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6770 do empenho 6542.		688,70
12/12/2019	28721	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Execução contratual do contrato 6770 (número 6542) - .	688,70	
12/12/2019	28721	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Execução contratual do contrato 6770 (número 6542) - .		688,70
12/12/2019	28721	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6770 do empenho 6542.	688,70	
12/12/2019	28721	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6770 do empenho 6542.		688,70
12/12/2019	28722	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Liquidação 6771 do empenho 6543.		469,84
12/12/2019	28722	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 6771 do empenho 6543.	469,84	
12/12/2019	28722	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6771 do empenho 6543.	469,84	
12/12/2019	28722	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6771 do empenho 6543.		469,84
12/12/2019	28722	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Execução contratual do contrato 6771 (número 6543) - .	469,84	
12/12/2019	28722	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Execução contratual do contrato 6771 (número 6543) - .		469,84
12/12/2019	28722	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6771 do empenho 6543.	469,84	
12/12/2019	28722	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6771 do empenho 6543.		469,84
12/12/2019	28723	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CREMONINI COMERCIO E REPRES. LTDA	Liquidação 6781 do empenho 6553.		482,30
12/12/2019	28723	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 6781 do empenho 6553.	482,30	
12/12/2019	28723	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6781 do empenho 6553.	482,30	
12/12/2019	28723	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6781 do empenho 6553.		482,30
12/12/2019	28723	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6781 do empenho 6553.	482,30	
12/12/2019	28723	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6781 do empenho 6553.		482,30
12/12/2019	28724	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 6784 do empenho 6556.		537,00
12/12/2019	28724	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 6784 do empenho 6556.	537,00	
12/12/2019	28724	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6784 do empenho 6556.	537,00	
12/12/2019	28724	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6784 do empenho 6556.		537,00
12/12/2019	28724	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6784 do empenho 6556.	537,00	
12/12/2019	28724	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6784 do empenho 6556.		537,00
			A TRANSPORTAR:	43.443.726,59	43.443.726,59

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.443.726,59	43.443.726,59
12/12/2019	28725	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 6785 do empenho 6557.		296,00
12/12/2019	28725	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 6785 do empenho 6557.	296,00	
12/12/2019	28725	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6785 do empenho 6557.	296,00	
12/12/2019	28725	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6785 do empenho 6557.		296,00
12/12/2019	28725	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 MECANICA DALEOSIR LTDA	Execução contratual do contrato 6785 (núm. 6557) - .	296,00	
12/12/2019	28725	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 MECANICA DALEOSIR LTDA	Execução contratual do contrato 6785 (núm. 6557) - .		296,00
12/12/2019	28725	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6785 do empenho 6557.	296,00	
12/12/2019	28725	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6785 do empenho 6557.		296,00
12/12/2019	28726	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 6789 do empenho 6561.		1.218,86
12/12/2019	28726	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 6789 do empenho 6561.	1.218,86	
12/12/2019	28726	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6789 do empenho 6561.	1.218,86	
12/12/2019	28726	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6789 do empenho 6561.		1.218,86
12/12/2019	28726	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6789 do empenho 6561.	1.218,86	
12/12/2019	28726	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6789 do empenho 6561.		1.218,86
12/12/2019	28727	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 6790 do empenho 6562.		446,23
12/12/2019	28727	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 6790 do empenho 6562.	446,23	
12/12/2019	28727	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6790 do empenho 6562.	446,23	
12/12/2019	28727	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6790 do empenho 6562.		446,23
12/12/2019	28727	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6790 do empenho 6562.	446,23	
12/12/2019	28727	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6790 do empenho 6562.		446,23
12/12/2019	28728	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	Liquidação 6793 do empenho 4766.		825,00
12/12/2019	28728	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 6793 do empenho 4766.	825,00	
12/12/2019	28728	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6793 do empenho 4766.	825,00	
12/12/2019	28728	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6793 do empenho 4766.		825,00
12/12/2019	28728	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0009 INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	Execução contratual do contrato 6793 (núm. 4766) - .	825,00	
12/12/2019	28728	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0009 INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	Execução contratual do contrato 6793 (núm. 4766) - .		825,00
12/12/2019	28728	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6793 do empenho 4766.	825,00	
			A TRANSPORTAR:	43.453.205,86	43.452.380,86

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 433

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				43.453.205,86	43.452.380,86
12/12/2019	28728	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6793 do empenho 4766.		825,00
12/12/2019	28729	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 INFO DIGITALE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	Liquidação 6794 do empenho 3483.		50,00
12/12/2019	28729	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 6794 do empenho 3483.	50,00	
12/12/2019	28729	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6794 do empenho 3483.	50,00	
12/12/2019	28729	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6794 do empenho 3483.		50,00
12/12/2019	28729	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6794 do empenho 3483.	50,00	
12/12/2019	28729	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6794 do empenho 3483.		50,00
12/12/2019	28730	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICACAO LTDA	Liquidação 6795 do empenho 3602.		325,00
12/12/2019	28730	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 6795 do empenho 3602.	325,00	
12/12/2019	28730	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6795 do empenho 3602.	325,00	
12/12/2019	28730	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6795 do empenho 3602.		325,00
12/12/2019	28730	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICACAO LTDA	Execução contratual do contrato 6795 (núm. 3602) - .	325,00	
12/12/2019	28730	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICACAO LTDA	Execução contratual do contrato 6795 (núm. 3602) - .		325,00
12/12/2019	28730	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6795 do empenho 3602.	325,00	
12/12/2019	28730	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6795 do empenho 3602.		325,00
12/12/2019	28731	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Implantação Sistema Esgoto Lto Nova Czai e Sta Maria	Liquidação 6796 do empenho 6565.	287.321,72	
12/12/2019	28731	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CONSTRUCOES HERVAL LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6796 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	9.481,61	
12/12/2019	28731	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CONSTRUCOES HERVAL LTDA	Liquidação 6796 do empenho 6565.		287.321,72
12/12/2019	28731	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CONSTRUCOES HERVAL LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6796 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	2.585,89	
12/12/2019	28731	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6796 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		9.481,61
12/12/2019	28731	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6796 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		2.585,89
12/12/2019	28731	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6796 do empenho 6565.	287.321,72	
12/12/2019	28731	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6796 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	9.481,61	
12/12/2019	28731	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6796 do empenho 6565.		287.321,72
12/12/2019	28731	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6796 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	2.585,89	
12/12/2019	28731	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6796 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		2.585,89
A TRANSPORTAR:				44.053.434,30	44.043.952,69

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 434

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	44.053.434,30	44.043.952,69
12/12/2019	28731	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6796 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		9.481,61
12/12/2019	28731	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 CONSTRUÇOES HERVAL LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 6796 (núm. 6565) - .	287.321,72	
12/12/2019	28731	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 CONSTRUÇOES HERVAL LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 6796 (núm. 6565) - .		287.321,72
12/12/2019	28731	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6796 do empenho 6565.	287.321,72	
12/12/2019	28731	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6796 do empenho 6565.		287.321,72
12/12/2019	28731	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6796 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	9.481,61	
12/12/2019	28731	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6796 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	2.585,89	
12/12/2019	28731	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6796 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		2.585,89
12/12/2019	28731	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6796 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		9.481,61
12/12/2019	28732	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 6798 do empenho 6567.		1.204,00
12/12/2019	28732	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 6798 do empenho 6567.	1.204,00	
12/12/2019	28732	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6798 do empenho 6567.	1.204,00	
12/12/2019	28732	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6798 do empenho 6567.		1.204,00
12/12/2019	28732	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6798 do empenho 6567.	1.204,00	
12/12/2019	28732	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6798 do empenho 6567.		1.204,00
12/12/2019	28733	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 SIDNEI LAZAROTTO	Liquidação 6801 do empenho 6570.		90,00
12/12/2019	28733	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 6801 do empenho 6570.	90,00	
12/12/2019	28733	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6801 do empenho 6570.	90,00	
12/12/2019	28733	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6801 do empenho 6570.		90,00
12/12/2019	28733	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6801 do empenho 6570.	90,00	
12/12/2019	28733	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6801 do empenho 6570.		90,00
12/12/2019	28734	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	Liquidação 6811 do empenho 6580.		557,24
12/12/2019	28734	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 6811 do empenho 6580.	557,24	
12/12/2019	28734	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6811 do empenho 6580.	557,24	
12/12/2019	28734	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6811 do empenho 6580.		557,24
12/12/2019	28734	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 6811 (núm. 6580) - .	557,24	
			A TRANSPORTAR:	44.645.698,96	44.645.141,72



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				44.645.698,96	44.645.141,72
12/12/2019	28734	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 6811 (núm. 6580) - .		557,24
12/12/2019	28734	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6811 do empenho 6580.	557,24	
12/12/2019	28734	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6811 do empenho 6580.		557,24
12/12/2019	28735	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Liquidação 6812 do empenho 6581.		1.660,00
12/12/2019	28735	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 6812 do empenho 6581.	1.660,00	
12/12/2019	28735	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6812 do empenho 6581.	1.660,00	
12/12/2019	28735	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6812 do empenho 6581.		1.660,00
12/12/2019	28735	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6812 do empenho 6581.	1.660,00	
12/12/2019	28735	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6812 do empenho 6581.		1.660,00
12/12/2019	28736	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Liquidação 6813 do empenho 6582.		73,70
12/12/2019	28736	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 6813 do empenho 6582.	73,70	
12/12/2019	28736	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6813 do empenho 6582.	73,70	
12/12/2019	28736	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6813 do empenho 6582.		73,70
12/12/2019	28736	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 6813 (núm. 6582) - .	73,70	
12/12/2019	28736	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 6813 (núm. 6582) - .		73,70
12/12/2019	28736	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6813 do empenho 6582.	73,70	
12/12/2019	28736	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6813 do empenho 6582.		73,70
12/12/2019	28737	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Liquidação 6814 do empenho 6583.		313,95
12/12/2019	28737	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 6814 do empenho 6583.	313,95	
12/12/2019	28737	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6814 do empenho 6583.	313,95	
12/12/2019	28737	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6814 do empenho 6583.		313,95
12/12/2019	28737	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 6814 (núm. 6583) - .	313,95	
12/12/2019	28737	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 6814 (núm. 6583) - .		313,95
12/12/2019	28737	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6814 do empenho 6583.	313,95	
12/12/2019	28737	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6814 do empenho 6583.		313,95
A TRANSPORTAR:				44.652.786,80	44.652.786,80

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 436

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	44.652.786,80	44.652.786,80
12/12/2019	28738	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	Liquidação 6815 do empenho 6584.		800,00
12/12/2019	28738	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 6815 do empenho 6584.	800,00	
12/12/2019	28738	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6815 do empenho 6584.	800,00	
12/12/2019	28738	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6815 do empenho 6584.		800,00
12/12/2019	28738	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6815 do empenho 6584.	800,00	
12/12/2019	28738	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6815 do empenho 6584.		800,00
12/12/2019	28739	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	Liquidação 6816 do empenho 6585.		908,65
12/12/2019	28739	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 6816 do empenho 6585.	908,65	
12/12/2019	28739	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6816 do empenho 6585.	908,65	
12/12/2019	28739	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6816 do empenho 6585.		908,65
12/12/2019	28739	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	Execução contratual do contrato 6816 (núm. 6585) - .	908,65	
12/12/2019	28739	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	Execução contratual do contrato 6816 (núm. 6585) - .		908,65
12/12/2019	28739	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6816 do empenho 6585.	908,65	
12/12/2019	28739	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6816 do empenho 6585.		908,65
12/12/2019	28740	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 ADELIR SCHROEDER	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6817 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	10,00	
12/12/2019	28740	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 ADELIR SCHROEDER	Liquidação 6817 do empenho 6586.		500,00
12/12/2019	28740	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6817 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		10,00
12/12/2019	28740	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 6817 do empenho 6586.	500,00	
12/12/2019	28740	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6817 do empenho 6586.	500,00	
12/12/2019	28740	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6817 do empenho 6586.		500,00
12/12/2019	28740	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6817 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	10,00	
12/12/2019	28740	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6817 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		10,00
12/12/2019	28740	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6817 do empenho 6586.	500,00	
12/12/2019	28740	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6817 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	10,00	
12/12/2019	28740	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6817 do empenho 6586.		500,00
12/12/2019	28740	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6817 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		10,00
12/12/2019	28741	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 CAMPOS NOVOS EMBALAGENS LTDA - ME	Liquidação 6818 do empenho 6587.		204,70
			A TRANSPORTAR:	44.660.351,40	44.660.556,10

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 437

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	44.660.351,40	44.660.556,10
12/12/2019	28741	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 6818 do empenho 6587.	204,70	
12/12/2019	28741	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6818 do empenho 6587.	204,70	
12/12/2019	28741	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6818 do empenho 6587.		204,70
12/12/2019	28741	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6818 do empenho 6587.	204,70	
12/12/2019	28741	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6818 do empenho 6587.		204,70
12/12/2019	28742	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI	Liquidação 6819 do empenho 6588.		212,75
12/12/2019	28742	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 6819 do empenho 6588.	212,75	
12/12/2019	28742	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6819 do empenho 6588.	212,75	
12/12/2019	28742	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6819 do empenho 6588.		212,75
12/12/2019	28742	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 6819 (núm. 6588) - .	212,75	
12/12/2019	28742	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 6819 (núm. 6588) - .		212,75
12/12/2019	28742	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6819 do empenho 6588.	212,75	
12/12/2019	28742	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6819 do empenho 6588.		212,75
12/12/2019	28743	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DOLMORA & MASSON LTDA	Liquidação 6820 do empenho 6589.		3.292,08
12/12/2019	28743	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 6820 do empenho 6589.	3.292,08	
12/12/2019	28743	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6820 do empenho 6589.	3.292,08	
12/12/2019	28743	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6820 do empenho 6589.		3.292,08
12/12/2019	28743	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 DOLMORA & MASSON LTDA	Execução contratual do contrato 6820 (núm. 6589) - .	3.292,08	
12/12/2019	28743	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 DOLMORA & MASSON LTDA	Execução contratual do contrato 6820 (núm. 6589) - .		3.292,08
12/12/2019	28743	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6820 do empenho 6589.	3.292,08	
12/12/2019	28743	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6820 do empenho 6589.		3.292,08
12/12/2019	28744	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 PEDRO PAGLIARINI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6821 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	166,00	
12/12/2019	28744	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 PEDRO PAGLIARINI	Liquidação 6821 do empenho 6590.		8.300,00
12/12/2019	28744	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6821 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		166,00
12/12/2019	28744	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 6821 do empenho 6590.	8.300,00	
12/12/2019	28744	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6821 do empenho 6590.	8.300,00	
12/12/2019	28744	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6821 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	166,00	
12/12/2019	28744	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6821 do empenho 6590.		8.300,00
			A TRANSPORTAR:	44.691.916,82	44.691.750,82

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	44.691.916,82	44.691.750,82
12/12/2019	28744	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6821 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		166,00
12/12/2019	28744	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 PEDRO PAGLIARINI	Execução contratual do contrato 6821 (núm. 6590) - .	8.300,00	
12/12/2019	28744	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 PEDRO PAGLIARINI	Execução contratual do contrato 6821 (núm. 6590) - .		8.300,00
12/12/2019	28744	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6821 do empenho 6590.	8.300,00	
12/12/2019	28744	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6821 do empenho 6590.		8.300,00
12/12/2019	28744	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6821 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	166,00	
12/12/2019	28744	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6821 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		166,00
12/12/2019	28745	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA	Liquidação 6822 do empenho 6591.		591,70
12/12/2019	28745	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 6822 do empenho 6591.	591,70	
12/12/2019	28745	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6822 do empenho 6591.	591,70	
12/12/2019	28745	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6822 do empenho 6591.		591,70
12/12/2019	28745	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6822 do empenho 6591.	591,70	
12/12/2019	28745	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6822 do empenho 6591.		591,70
12/12/2019	28746	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Liquidação 6824 do empenho 6593.		36,03
12/12/2019	28746	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 6824 do empenho 6593.	36,03	
12/12/2019	28746	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6824 do empenho 6593.	36,03	
12/12/2019	28746	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6824 do empenho 6593.		36,03
12/12/2019	28746	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6824 do empenho 6593.	36,03	
12/12/2019	28746	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6824 do empenho 6593.		36,03
12/12/2019	28747	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RECK & CIA LTDA	Liquidação 6825 do empenho 6594.		312,36
12/12/2019	28747	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 6825 do empenho 6594.	312,36	
12/12/2019	28747	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6825 do empenho 6594.	312,36	
12/12/2019	28747	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6825 do empenho 6594.		312,36
12/12/2019	28747	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6825 do empenho 6594.	312,36	
12/12/2019	28747	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6825 do empenho 6594.		312,36
12/12/2019	28748	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RECK & CIA LTDA	Liquidação 6826 do empenho 6595.		445,05
12/12/2019	28748	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 6826 do empenho 6595.	445,05	
			A TRANSPORTAR:	44.711.948,14	44.711.948,14

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				44.711.948,14	44.711.948,14
12/12/2019	28748	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6826 do empenho 6595.	445,05	
12/12/2019	28748	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6826 do empenho 6595.		445,05
12/12/2019	28748	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 RECK & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 6826 (núm. 6595) - .	445,05	
12/12/2019	28748	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 RECK & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 6826 (núm. 6595) - .		445,05
12/12/2019	28748	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6826 do empenho 6595.	445,05	
12/12/2019	28748	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6826 do empenho 6595.		445,05
12/12/2019	28749	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RECK & CIA LTDA	Liquidação 6827 do empenho 6596.		387,59
12/12/2019	28749	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 6827 do empenho 6596.	387,59	
12/12/2019	28749	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6827 do empenho 6596.	387,59	
12/12/2019	28749	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6827 do empenho 6596.		387,59
12/12/2019	28749	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6827 do empenho 6596.	387,59	
12/12/2019	28749	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6827 do empenho 6596.		387,59
12/12/2019	28750	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RECK & CIA LTDA	Liquidação 6828 do empenho 6597.		588,92
12/12/2019	28750	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 6828 do empenho 6597.	588,92	
12/12/2019	28750	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6828 do empenho 6597.	588,92	
12/12/2019	28750	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6828 do empenho 6597.		588,92
12/12/2019	28750	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 RECK & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 6828 (núm. 6597) - .	588,92	
12/12/2019	28750	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 RECK & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 6828 (núm. 6597) - .		588,92
12/12/2019	28750	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6828 do empenho 6597.	588,92	
12/12/2019	28750	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6828 do empenho 6597.		588,92
12/12/2019	28751	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RECK & CIA LTDA	Liquidação 6829 do empenho 6598.		17,41
12/12/2019	28751	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 6829 do empenho 6598.	17,41	
12/12/2019	28751	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6829 do empenho 6598.	17,41	
12/12/2019	28751	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6829 do empenho 6598.		17,41
12/12/2019	28751	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6829 do empenho 6598.	17,41	
12/12/2019	28751	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6829 do empenho 6598.		17,41
12/12/2019	28752	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RECK & CIA LTDA	Liquidação 6830 do empenho 6599.		34,50
12/12/2019	28752	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 6830 do empenho 6599.	34,50	
A TRANSPORTAR:				44.716.888,47	44.716.888,47

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 440

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	44.716.888,47	44.716.888,47
12/12/2019	28752	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6830 do empenho 6599.	34,50	
12/12/2019	28752	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6830 do empenho 6599.		34,50
12/12/2019	28752	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6830 do empenho 6599.	34,50	
12/12/2019	28752	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6830 do empenho 6599.		34,50
12/12/2019	28753	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP	Liquidação 6862 do empenho 6631.		285,00
12/12/2019	28753	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 6862 do empenho 6631.	285,00	
12/12/2019	28753	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6862 do empenho 6631.	285,00	
12/12/2019	28753	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6862 do empenho 6631.		285,00
12/12/2019	28753	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6862 do empenho 6631.	285,00	
12/12/2019	28753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6862 do empenho 6631.		285,00
12/12/2019	28754	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP	Liquidação 6863 do empenho 6632.		2.510,73
12/12/2019	28754	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 6863 do empenho 6632.	2.510,73	
12/12/2019	28754	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6863 do empenho 6632.	2.510,73	
12/12/2019	28754	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6863 do empenho 6632.		2.510,73
12/12/2019	28754	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6863 do empenho 6632.	2.510,73	
12/12/2019	28754	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6863 do empenho 6632.		2.510,73
12/12/2019	28755	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP	Liquidação 6864 do empenho 6633.		1.207,00
12/12/2019	28755	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 6864 do empenho 6633.	1.207,00	
12/12/2019	28755	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6864 do empenho 6633.	1.207,00	
12/12/2019	28755	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6864 do empenho 6633.		1.207,00
12/12/2019	28755	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6864 do empenho 6633.	1.207,00	
12/12/2019	28755	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6864 do empenho 6633.		1.207,00
12/12/2019	28756	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP	Liquidação 6865 do empenho 6634.		1.788,12
12/12/2019	28756	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 6865 do empenho 6634.	1.788,12	
12/12/2019	28756	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6865 do empenho 6634.	1.788,12	
12/12/2019	28756	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6865 do empenho 6634.		1.788,12
			A TRANSPORTAR:	44.732.541,90	44.732.541,90

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 441

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				44.732.541,90	44.732.541,90
12/12/2019	28756	8.2.1.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6865 do empenho 6634.	1.788,12	
12/12/2019	28756	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6865 do empenho 6634.		1.788,12
12/12/2019	28757	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 6867 do empenho 6636.		335,90
12/12/2019	28757	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 6867 do empenho 6636.	335,90	
12/12/2019	28757	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6867 do empenho 6636.	335,90	
12/12/2019	28757	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6867 do empenho 6636.		335,90
12/12/2019	28757	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6867 do empenho 6636.	335,90	
12/12/2019	28757	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6867 do empenho 6636.		335,90
12/12/2019	28758	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 6868 do empenho 6637.		69,30
12/12/2019	28758	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 6868 do empenho 6637.	69,30	
12/12/2019	28758	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6868 do empenho 6637.	69,30	
12/12/2019	28758	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6868 do empenho 6637.		69,30
12/12/2019	28758	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 6868 (núm. 6637) - .	69,30	
12/12/2019	28758	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 6868 (núm. 6637) - .		69,30
12/12/2019	28758	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6868 do empenho 6637.	69,30	
12/12/2019	28758	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6868 do empenho 6637.		69,30
12/12/2019	28759	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 6869 do empenho 6638.		12,70
12/12/2019	28759	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 6869 do empenho 6638.	12,70	
12/12/2019	28759	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6869 do empenho 6638.	12,70	
12/12/2019	28759	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6869 do empenho 6638.		12,70
12/12/2019	28759	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6869 do empenho 6638.	12,70	
12/12/2019	28759	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6869 do empenho 6638.		12,70
12/12/2019	28760	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 6870 do empenho 6639.		19,80
12/12/2019	28760	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 6870 do empenho 6639.	19,80	
12/12/2019	28760	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6870 do empenho 6639.	19,80	
12/12/2019	28760	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6870 do empenho 6639.		19,80
A TRANSPORTAR:				44.735.692,62	44.735.692,62

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 442

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	44.735.692,62	44.735.692,62
12/12/2019	28760	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 6870 (núm. 6639) - .	19,80	
12/12/2019	28760	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 6870 (núm. 6639) - .		19,80
12/12/2019	28760	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6870 do empenho 6639.	19,80	
12/12/2019	28760	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6870 do empenho 6639.		19,80
12/12/2019	28761	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ACOSVALE DISTRIBUIDORA DE FERRO E ACO LTDA	Liquidação 6871 do empenho 6640.		60,00
12/12/2019	28761	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 6871 do empenho 6640.	60,00	
12/12/2019	28761	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6871 do empenho 6640.	60,00	
12/12/2019	28761	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6871 do empenho 6640.		60,00
12/12/2019	28761	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6871 do empenho 6640.	60,00	
12/12/2019	28761	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6871 do empenho 6640.		60,00
12/12/2019	28762	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ACOSVALE DISTRIBUIDORA DE FERRO E ACO LTDA	Liquidação 6872 do empenho 6641.		2.110,25
12/12/2019	28762	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 6872 do empenho 6641.	2.110,25	
12/12/2019	28762	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6872 do empenho 6641.	2.110,25	
12/12/2019	28762	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6872 do empenho 6641.		2.110,25
12/12/2019	28762	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 ACOSVALE DISTRIBUIDORA DE FERRO E ACO LTDA	Execução contratual do contrato 6872 (núm. 6641) - .	2.110,25	
12/12/2019	28762	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 ACOSVALE DISTRIBUIDORA DE FERRO E ACO LTDA	Execução contratual do contrato 6872 (núm. 6641) - .		2.110,25
12/12/2019	28762	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6872 do empenho 6641.	2.110,25	
12/12/2019	28762	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6872 do empenho 6641.		2.110,25
12/12/2019	28763	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 AUTO CHAPEACAO SURDI LTDA - ME	Liquidação 6875 do empenho 6644.		110,00
12/12/2019	28763	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 6875 do empenho 6644.	110,00	
12/12/2019	28763	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6875 do empenho 6644.	110,00	
12/12/2019	28763	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6875 do empenho 6644.		110,00
12/12/2019	28763	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6875 do empenho 6644.	110,00	
12/12/2019	28763	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6875 do empenho 6644.		110,00
12/12/2019	28764	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 AUTO CHAPEACAO SURDI LTDA - ME	Liquidação 6876 do empenho 6645.		340,00
			A TRANSPORTAR:	44.744.683,22	44.745.023,22



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				44.744.683,22	44.745.023,22
12/12/2019	28764	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 6876 do empenho 6645.	340,00	
12/12/2019	28764	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6876 do empenho 6645.	340,00	
12/12/2019	28764	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6876 do empenho 6645.		340,00
12/12/2019	28764	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6876 do empenho 6645.	340,00	
12/12/2019	28764	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6876 do empenho 6645.		340,00
12/12/2019	28765	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA NEORI LTDA	Liquidação 6877 do empenho 6646.		850,00
12/12/2019	28765	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 6877 do empenho 6646.	850,00	
12/12/2019	28765	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6877 do empenho 6646.	850,00	
12/12/2019	28765	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6877 do empenho 6646.		850,00
12/12/2019	28765	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6877 do empenho 6646.	850,00	
12/12/2019	28765	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6877 do empenho 6646.		850,00
12/12/2019	28766	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA NEORI LTDA	Liquidação 6878 do empenho 6647.		840,10
12/12/2019	28766	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 6878 do empenho 6647.	840,10	
12/12/2019	28766	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6878 do empenho 6647.	840,10	
12/12/2019	28766	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6878 do empenho 6647.		840,10
12/12/2019	28766	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 MECANICA NEORI LTDA	Execução contratual do contrato 6878 (núm. 6647) - .	840,10	
12/12/2019	28766	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 MECANICA NEORI LTDA	Execução contratual do contrato 6878 (núm. 6647) - .		840,10
12/12/2019	28766	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6878 do empenho 6647.	840,10	
12/12/2019	28766	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6878 do empenho 6647.		840,10
12/12/2019	28767	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA NEORI LTDA	Liquidação 6879 do empenho 6648.		506,00
12/12/2019	28767	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 6879 do empenho 6648.	506,00	
12/12/2019	28767	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6879 do empenho 6648.	506,00	
12/12/2019	28767	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6879 do empenho 6648.		506,00
12/12/2019	28767	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6879 do empenho 6648.	506,00	
12/12/2019	28767	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6879 do empenho 6648.		506,00
12/12/2019	28768	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA NEORI LTDA	Liquidação 6880 do empenho 6649.		550,01
12/12/2019	28768	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 6880 do empenho 6649.	550,01	
12/12/2019	28768	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6880 do empenho 6649.	550,01	
A TRANSPORTAR:				44.754.231,64	44.753.681,63

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	44.754.231,64	44.753.681,63
12/12/2019	28768	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6880 do empenho 6649.		550,01
12/12/2019	28768	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 MECANICA NEORI LTDA	Execução contratual do contrato 6880 (núm. 6649) - .	550,01	
12/12/2019	28768	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 MECANICA NEORI LTDA	Execução contratual do contrato 6880 (núm. 6649) - .		550,01
12/12/2019	28768	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6880 do empenho 6649.	550,01	
12/12/2019	28768	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6880 do empenho 6649.		550,01
12/12/2019	28769	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Liquidação 6881 do empenho 6650.		899,97
12/12/2019	28769	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 6881 do empenho 6650.	899,97	
12/12/2019	28769	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6881 do empenho 6650.	899,97	
12/12/2019	28769	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6881 do empenho 6650.		899,97
12/12/2019	28769	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6881 do empenho 6650.	899,97	
12/12/2019	28769	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6881 do empenho 6650.		899,97
12/12/2019	28770	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Liquidação 6882 do empenho 6651.		135,00
12/12/2019	28770	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 6882 do empenho 6651.	135,00	
12/12/2019	28770	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6882 do empenho 6651.	135,00	
12/12/2019	28770	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6882 do empenho 6651.		135,00
12/12/2019	28770	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Execução contratual do contrato 6882 (núm. 6651) - .	135,00	
12/12/2019	28770	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Execução contratual do contrato 6882 (núm. 6651) - .		135,00
12/12/2019	28770	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6882 do empenho 6651.	135,00	
12/12/2019	28770	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6882 do empenho 6651.		135,00
12/12/2019	28771	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 6885 do empenho 6654.		270,00
12/12/2019	28771	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 6885 do empenho 6654.	270,00	
12/12/2019	28771	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6885 do empenho 6654.	270,00	
12/12/2019	28771	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6885 do empenho 6654.		270,00
12/12/2019	28771	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Execução contratual do contrato 6885 (núm. 6654) - .	270,00	
12/12/2019	28771	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Execução contratual do contrato 6885 (núm. 6654) - .		270,00
12/12/2019	28771	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6885 do empenho 6654.	270,00	
12/12/2019	28771	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6885 do empenho 6654.		270,00
			A TRANSPORTAR:	44.759.651,57	44.759.651,57

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				44.759.651,57	44.759.651,57
12/12/2019	28772	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 6886 do empenho 6655.		54,40
12/12/2019	28772	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 6886 do empenho 6655.	54,40	
12/12/2019	28772	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6886 do empenho 6655.	54,40	
12/12/2019	28772	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6886 do empenho 6655.		54,40
12/12/2019	28772	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6886 do empenho 6655.	54,40	
12/12/2019	28772	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6886 do empenho 6655.		54,40
12/12/2019	28773	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 6887 do empenho 6656.		135,00
12/12/2019	28773	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 6887 do empenho 6656.	135,00	
12/12/2019	28773	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6887 do empenho 6656.	135,00	
12/12/2019	28773	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6887 do empenho 6656.		135,00
12/12/2019	28773	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Execução contratual do contrato 6887 (núm. 6656) - .	135,00	
12/12/2019	28773	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Execução contratual do contrato 6887 (núm. 6656) - .		135,00
12/12/2019	28773	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6887 do empenho 6656.	135,00	
12/12/2019	28773	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6887 do empenho 6656.		135,00
12/12/2019	28774	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 6888 do empenho 6657.		819,91
12/12/2019	28774	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 6888 do empenho 6657.	819,91	
12/12/2019	28774	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6888 do empenho 6657.	819,91	
12/12/2019	28774	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6888 do empenho 6657.		819,91
12/12/2019	28774	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6888 do empenho 6657.	819,91	
12/12/2019	28774	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6888 do empenho 6657.		819,91
12/12/2019	28775	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 6889 do empenho 6658.		255,00
12/12/2019	28775	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 6889 do empenho 6658.	255,00	
12/12/2019	28775	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6889 do empenho 6658.	255,00	
12/12/2019	28775	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6889 do empenho 6658.		255,00
12/12/2019	28775	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Execução contratual do contrato 6889 (núm. 6658) - .	255,00	
12/12/2019	28775	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Execução contratual do contrato 6889 (núm. 6658) - .		255,00
A TRANSPORTAR:				44.763.579,50	44.763.579,50

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	44.763.579,50	44.763.579,50
12/12/2019	28775	8.2.1.1.2.00.00.00.0000	Liquidação 6889 do empenho 6658.	255,00	
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			COMPROMETIDA POR EMPENHO		
12/12/2019	28775	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 6889 do empenho 6658.		255,00
			COMPROMETIDA POR		
			LIQUIDAÇÃO		
12/12/2019	28776	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017	Liquidação 6890 do empenho 6659.		18.584,10
			AUTO		
			POSTO CHALEIRA PRETA LTDA -		
			EPP		
12/12/2019	28776	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 6890 do empenho 6659.	18.584,10	
			COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		
			AUTOMOTIVOS		
12/12/2019	28776	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 6890 do empenho 6659.	18.584,10	
			CRÉDITO		
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
12/12/2019	28776	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 6890 do empenho 6659.		18.584,10
			CRÉDITO		
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
12/12/2019	28776	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012	Execução contratual do contrato 6890 (núm. 6659) - .	18.584,10	
			AUTO		
			POSTO CHALEIRA PRETA LTDA -		
			EPP		
12/12/2019	28776	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012	Execução contratual do contrato 6890 (núm. 6659) - .		18.584,10
			AUTO		
			POSTO CHALEIRA PRETA LTDA -		
			EPP		
12/12/2019	28776	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 6890 do empenho 6659.	18.584,10	
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			COMPROMETIDA POR EMPENHO		
12/12/2019	28776	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 6890 do empenho 6659.		18.584,10
			COMPROMETIDA POR		
			LIQUIDAÇÃO		
12/12/2019	28777	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017	Liquidação 6891 do empenho 6660.		9.304,81
			AUTO		
			POSTO CHALEIRA PRETA LTDA -		
			EPP		
12/12/2019	28777	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 6891 do empenho 6660.	9.304,81	
			COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		
			AUTOMOTIVOS		
12/12/2019	28777	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 6891 do empenho 6660.	9.304,81	
			CRÉDITO		
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
12/12/2019	28777	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 6891 do empenho 6660.		9.304,81
			CRÉDITO		
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
12/12/2019	28777	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012	Execução contratual do contrato 6891 (núm. 6660) - .	9.304,81	
			AUTO		
			POSTO CHALEIRA PRETA LTDA -		
			EPP		
12/12/2019	28777	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012	Execução contratual do contrato 6891 (núm. 6660) - .		9.304,81
			AUTO		
			POSTO CHALEIRA PRETA LTDA -		
			EPP		
12/12/2019	28777	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 6891 do empenho 6660.	9.304,81	
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			COMPROMETIDA POR EMPENHO		
12/12/2019	28777	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 6891 do empenho 6660.		9.304,81
			COMPROMETIDA POR		
			LIQUIDAÇÃO		
12/12/2019	28778	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 6894 do empenho 6663.		132,51
			BORDIGNON COMBUSTIVEIS E		
			TRANSPORTES LTDA.		
12/12/2019	28778	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 6894 do empenho 6663.	132,51	
			COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		
			AUTOMOTIVOS		
12/12/2019	28778	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 6894 do empenho 6663.	132,51	
			CRÉDITO		
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
12/12/2019	28778	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 6894 do empenho 6663.		132,51
			CRÉDITO		
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
12/12/2019	28778	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 6894 do empenho 6663.	132,51	
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			COMPROMETIDA POR EMPENHO		
12/12/2019	28778	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 6894 do empenho 6663.		132,51
			COMPROMETIDA POR		
			LIQUIDAÇÃO		
			A TRANSPORTAR:	44.875.787,67	44.875.787,67

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

Página: 447

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	44.875.787,67	44.875.787,67
12/12/2019	28779	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6905 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	35,95	
12/12/2019	28779	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6905 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
12/12/2019	28779	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 6905 do empenho 6703.		449,44
12/12/2019	28779	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6905 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		35,95
12/12/2019	28779	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6905 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
12/12/2019	28779	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 6905 do empenho 6703.	449,44	
12/12/2019	28779	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6905 do empenho 6703.	449,44	
12/12/2019	28779	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6905 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
12/12/2019	28779	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6905 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	35,95	
12/12/2019	28779	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6905 do empenho 6703.		449,44
12/12/2019	28779	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6905 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		35,95
12/12/2019	28779	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6905 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
12/12/2019	28779	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6905 do empenho 6703.	449,44	
12/12/2019	28779	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6905 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
12/12/2019	28779	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6905 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	35,95	
12/12/2019	28779	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6905 do empenho 6703.		449,44
12/12/2019	28779	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6905 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
12/12/2019	28779	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6905 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		35,95
12/12/2019	28780	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6906 do empenho 6704.	691,44	
12/12/2019	28780	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6906 do empenho 6704.		691,44
12/12/2019	28780	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6906 do empenho 6704.	691,44	
12/12/2019	28780	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6906 do empenho 6704.		691,44
12/12/2019	28781	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6907 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	34,57	
12/12/2019	28781	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6907 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		34,57
12/12/2019	28781	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6907 do empenho 6705.	172,86	
12/12/2019	28781	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6907 do empenho 6705.		172,86
			A TRANSPORTAR:	44.878.843,06	44.878.843,06

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019  
N. de Ordem: 12  
Página: 448

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	44.878.843,06	44.878.843,06
12/12/2019	28781	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6907 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	34,57	
12/12/2019	28781	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6907 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		34,57
12/12/2019	28781	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6907 do empenho 6705.	172,86	
12/12/2019	28781	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6907 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	34,57	
12/12/2019	28781	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6907 do empenho 6705.		172,86
12/12/2019	28781	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6907 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		34,57
12/12/2019	28782	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6908 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	585,28	
12/12/2019	28782	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 6908 do empenho 6706.		7.316,69
12/12/2019	28782	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6908 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	26,73	
12/12/2019	28782	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6908 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		585,28
12/12/2019	28782	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6908 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		26,73
12/12/2019	28782	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 6908 do empenho 6706.	7.316,69	
12/12/2019	28782	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6908 do empenho 6706.	7.316,69	
12/12/2019	28782	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6908 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	26,73	
12/12/2019	28782	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6908 do empenho 6706.		7.316,69
12/12/2019	28782	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6908 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	585,28	
12/12/2019	28782	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6908 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		26,73
12/12/2019	28782	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6908 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		585,28
12/12/2019	28782	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6908 do empenho 6706.	7.316,69	
12/12/2019	28782	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6908 do empenho 6706.		7.316,69
12/12/2019	28782	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6908 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	585,28	
12/12/2019	28782	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6908 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	26,73	
12/12/2019	28782	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6908 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		585,28
12/12/2019	28782	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6908 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		26,73
12/12/2019	28783	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6909 do empenho 6707.	11.999,08	
			A TRANSPORTAR:	44.914.870,24	44.902.871,16

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	44.914.870,24	44.902.871,16
12/12/2019	28783	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6909 do empenho 6707.		11.999,08
12/12/2019	28783	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6909 do empenho 6707.	11.999,08	
12/12/2019	28783	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6909 do empenho 6707.		11.999,08
12/12/2019	28784	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6910 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	707,91	
12/12/2019	28784	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6910 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		707,91
12/12/2019	28784	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6910 do empenho 6708.	5.510,20	
12/12/2019	28784	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6910 do empenho 6708.		5.510,20
12/12/2019	28784	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6910 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	707,91	
12/12/2019	28784	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6910 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		707,91
12/12/2019	28784	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6910 do empenho 6708.	5.510,20	
12/12/2019	28784	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6910 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	707,91	
12/12/2019	28784	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6910 do empenho 6708.		5.510,20
12/12/2019	28784	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6910 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		707,91
12/12/2019	28785	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6911 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	49,78	
12/12/2019	28785	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 6911 do empenho 6709.		622,30
12/12/2019	28785	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6911 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		49,78
12/12/2019	28785	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 6911 do empenho 6709.	622,30	
12/12/2019	28785	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6911 do empenho 6709.	622,30	
12/12/2019	28785	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6911 do empenho 6709.		622,30
12/12/2019	28785	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6911 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	49,78	
12/12/2019	28785	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6911 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		49,78
12/12/2019	28785	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6911 do empenho 6709.	622,30	
12/12/2019	28785	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6911 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	49,78	
12/12/2019	28785	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6911 do empenho 6709.		622,30
12/12/2019	28785	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6911 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		49,78
			A TRANSPORTAR:	44.942.029,69	44.942.029,69

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 450

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				44.942.029,69	44.942.029,69
12/12/2019	28786	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6912 do empenho 6710.	115,24	
12/12/2019	28786	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6912 do empenho 6710.		115,24
12/12/2019	28786	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6912 do empenho 6710.	115,24	
12/12/2019	28786	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6912 do empenho 6710.		115,24
12/12/2019	28787	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6913 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	6,91	
12/12/2019	28787	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6913 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		6,91
12/12/2019	28787	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6913 do empenho 6711.	86,43	
12/12/2019	28787	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6913 do empenho 6711.		86,43
12/12/2019	28787	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6913 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	6,91	
12/12/2019	28787	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6913 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		6,91
12/12/2019	28787	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6913 do empenho 6711.	86,43	
12/12/2019	28787	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6913 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	6,91	
12/12/2019	28787	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6913 do empenho 6711.		86,43
12/12/2019	28787	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6913 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		6,91
12/12/2019	28788	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 6914 do empenho 6712.		8.622,51
12/12/2019	28788	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 6914 do empenho 6712.	8.622,51	
12/12/2019	28788	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6914 do empenho 6712.	8.622,51	
12/12/2019	28788	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6914 do empenho 6712.		8.622,51
12/12/2019	28788	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6914 do empenho 6712.	8.622,51	
12/12/2019	28788	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6914 do empenho 6712.		8.622,51
12/12/2019	28789	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6915 do empenho 6713.	10.391,26	
12/12/2019	28789	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6915 do empenho 6713.		10.391,26
12/12/2019	28789	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6915 do empenho 6713.	10.391,26	
12/12/2019	28789	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6915 do empenho 6713.		10.391,26
12/12/2019	28790	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6916 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	623,47	
12/12/2019	28790	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6916 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		623,47
A TRANSPORTAR:				44.989.727,28	44.989.727,28



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				44.989.727,28	44.989.727,28
12/12/2019	28790	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6916 do empenho 6714.	3.896,72	
12/12/2019	28790	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6916 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	623,47	
12/12/2019	28790	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6916 do empenho 6714.		3.896,72
12/12/2019	28790	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6916 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		623,47
12/12/2019	28790	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6916 do empenho 6714.	3.896,72	
12/12/2019	28790	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6916 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	623,47	
12/12/2019	28790	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6916 do empenho 6714.		3.896,72
12/12/2019	28790	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6916 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		623,47
12/12/2019	28791	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 6917 do empenho 6715.		6.632,70
12/12/2019	28791	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 6917 do empenho 6715.	6.632,70	
12/12/2019	28791	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6917 do empenho 6715.	6.632,70	
12/12/2019	28791	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6917 do empenho 6715.		6.632,70
12/12/2019	28791	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6917 do empenho 6715.	6.632,70	
12/12/2019	28791	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6917 do empenho 6715.		6.632,70
12/12/2019	28792	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6918 do empenho 6716.	8.106,65	
12/12/2019	28792	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6918 do empenho 6716.		8.106,65
12/12/2019	28792	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6918 do empenho 6716.	8.106,65	
12/12/2019	28792	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6918 do empenho 6716.		8.106,65
12/12/2019	28793	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6919 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	486,40	
12/12/2019	28793	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6919 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		486,40
12/12/2019	28793	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6919 do empenho 6717.	3.040,00	
12/12/2019	28793	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6919 do empenho 6717.		3.040,00
12/12/2019	28793	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6919 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	486,40	
12/12/2019	28793	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6919 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		486,40
12/12/2019	28793	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6919 do empenho 6717.	3.040,00	
12/12/2019	28793	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6919 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	486,40	
A TRANSPORTAR:				45.042.418,26	45.038.891,86

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 452

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	45.042.418,26	45.038.891,86
12/12/2019	28793	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6919 do empenho 6717.		3.040,00
12/12/2019	28793	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6919 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		486,40
12/12/2019	28794	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 6920 do empenho 6718.		67.737,35
12/12/2019	28794	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6920 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	234,63	
12/12/2019	28794	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6920 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	4.589,12	
12/12/2019	28794	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6920 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		4.589,12
12/12/2019	28794	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6920 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		234,63
12/12/2019	28794	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 6920 do empenho 6718.	67.737,35	
12/12/2019	28794	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6920 do empenho 6718.	67.737,35	
12/12/2019	28794	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6920 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	4.589,12	
12/12/2019	28794	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6920 do empenho 6718.		67.737,35
12/12/2019	28794	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6920 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	234,63	
12/12/2019	28794	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6920 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		234,63
12/12/2019	28794	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6920 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		4.589,12
12/12/2019	28794	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6920 do empenho 6718.	67.737,35	
12/12/2019	28794	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6920 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	4.589,12	
12/12/2019	28794	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6920 do empenho 6718.		67.737,35
12/12/2019	28794	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6920 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	234,63	
12/12/2019	28794	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6920 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		234,63
12/12/2019	28794	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6920 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		4.589,12
12/12/2019	28795	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6921 do empenho 6719.	153.195,00	
12/12/2019	28795	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6921 do empenho 6719.		153.195,00
12/12/2019	28795	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6921 do empenho 6719.	153.195,00	
12/12/2019	28795	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6921 do empenho 6719.		153.195,00
12/12/2019	28796	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6922 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	9.228,46	
			A TRANSPORTAR:	45.575.720,02	45.566.491,56

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 453

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	45.575.720,02	45.566.491,56
12/12/2019	28796	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6922 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	16,18	
12/12/2019	28796	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6922 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		9.228,46
12/12/2019	28796	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6922 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		16,18
12/12/2019	28796	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6922 do empenho 6720.	52.708,70	
12/12/2019	28796	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6922 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	16,18	
12/12/2019	28796	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6922 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	9.228,46	
12/12/2019	28796	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6922 do empenho 6720.		52.708,70
12/12/2019	28796	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6922 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		16,18
12/12/2019	28796	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6922 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		9.228,46
12/12/2019	28796	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6922 do empenho 6720.	52.708,70	
12/12/2019	28796	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6922 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	16,18	
12/12/2019	28796	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6922 do empenho 6720.		52.708,70
12/12/2019	28796	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6922 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	9.228,46	
12/12/2019	28796	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6922 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		16,18
12/12/2019	28796	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6922 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		9.228,46
12/12/2019	28797	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6923 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	213,84	
12/12/2019	28797	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 6923 do empenho 6721.		41.338,58
12/12/2019	28797	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6923 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	214,17	
12/12/2019	28797	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6923 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	3.289,62	
12/12/2019	28797	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6923 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		3.289,62
12/12/2019	28797	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6923 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		213,84
12/12/2019	28797	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6923 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		214,17
			A TRANSPORTAR:	45.703.360,51	45.744.699,09

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 454

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	45.703.360,51	45.744.699,09
12/12/2019	28797	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 6923 do empenho 6721.	41.338,58	
12/12/2019	28797	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6923 do empenho 6721.	41.338,58	
12/12/2019	28797	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6923 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	214,17	
12/12/2019	28797	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6923 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	3.289,62	
12/12/2019	28797	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6923 do empenho 6721.		41.338,58
12/12/2019	28797	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6923 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	213,84	
12/12/2019	28797	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6923 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		213,84
12/12/2019	28797	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6923 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		214,17
12/12/2019	28797	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6923 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		3.289,62
12/12/2019	28797	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6923 do empenho 6721.	41.338,58	
12/12/2019	28797	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6923 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	214,17	
12/12/2019	28797	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6923 do empenho 6721.		41.338,58
12/12/2019	28797	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6923 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	3.289,62	
12/12/2019	28797	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6923 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	213,84	
12/12/2019	28797	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6923 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		213,84
12/12/2019	28797	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6923 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		214,17
12/12/2019	28797	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6923 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		3.289,62
12/12/2019	28798	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6924 do empenho 6722.	90.041,63	
12/12/2019	28798	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6924 do empenho 6722.		90.041,63
12/12/2019	28798	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6924 do empenho 6722.	90.041,63	
12/12/2019	28798	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6924 do empenho 6722.		90.041,63
12/12/2019	28799	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6925 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	5.368,72	
12/12/2019	28799	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6925 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		5.368,72
12/12/2019	28799	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6925 do empenho 6723.	31.197,12	
			A TRANSPORTAR:	46.051.460,61	46.020.263,49

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 455

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	46.051.460,61	46.020.263,49
12/12/2019	28799	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6925 do empenho 6723.		31.197,12
12/12/2019	28799	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6925 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	5.368,72	
12/12/2019	28799	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6925 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		5.368,72
12/12/2019	28799	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6925 do empenho 6723.	31.197,12	
12/12/2019	28799	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6925 do empenho 6723.		31.197,12
12/12/2019	28799	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6925 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	5.368,72	
12/12/2019	28799	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6925 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		5.368,72
12/12/2019	28800	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6926 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	272,31	
12/12/2019	28800	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 6926 do empenho 6724.		48.265,25
12/12/2019	28800	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6926 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	3.305,92	
12/12/2019	28800	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6926 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	157,41	
12/12/2019	28800	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6926 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	39,80	
12/12/2019	28800	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6926 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		3.305,92
12/12/2019	28800	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6926 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		157,41
12/12/2019	28800	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6926 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		272,31
12/12/2019	28800	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6926 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		39,80
12/12/2019	28800	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 6926 do empenho 6724.	48.265,25	
12/12/2019	28800	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6926 do empenho 6724.	48.265,25	
12/12/2019	28800	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6926 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	3.305,92	
12/12/2019	28800	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6926 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	272,31	
12/12/2019	28800	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6926 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	157,41	
12/12/2019	28800	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6926 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	39,80	
12/12/2019	28800	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6926 do empenho 6724.		48.265,25
12/12/2019	28800	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6926 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		157,41
			A TRANSPORTAR:	46.197.476,55	46.193.858,52

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 456

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	46.197.476,55	46.193.858,52
12/12/2019	28800	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6926 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		39,80
12/12/2019	28800	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6926 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		272,31
12/12/2019	28800	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6926 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		3.305,92
12/12/2019	28800	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6926 do empenho 6724.	48.265,25	
12/12/2019	28800	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6926 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	3.305,92	
12/12/2019	28800	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6926 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	272,31	
12/12/2019	28800	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6926 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	157,41	
12/12/2019	28800	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6926 do empenho 6724.		48.265,25
12/12/2019	28800	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6926 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	39,80	
12/12/2019	28800	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6926 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		157,41
12/12/2019	28800	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6926 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		272,31
12/12/2019	28800	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6926 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		3.305,92
12/12/2019	28800	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6926 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		39,80
12/12/2019	28801	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6927 do empenho 6725.	104.101,64	
12/12/2019	28801	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6927 do empenho 6725.		104.101,64
12/12/2019	28801	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6927 do empenho 6725.	104.101,64	
12/12/2019	28801	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6927 do empenho 6725.		104.101,64
12/12/2019	28802	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6928 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	16,18	
12/12/2019	28802	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6928 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	6.301,06	
12/12/2019	28802	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6928 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		6.301,06
12/12/2019	28802	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6928 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		16,18
12/12/2019	28802	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6928 do empenho 6726.	36.276,41	
12/12/2019	28802	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6928 do empenho 6726.		36.276,41
			A TRANSPORTAR:	46.500.314,17	46.500.314,17

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 457

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	46.500.314,17	46.500.314,17
12/12/2019	28802	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6928 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	16,18	
12/12/2019	28802	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6928 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	6.301,06	
12/12/2019	28802	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6928 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		16,18
12/12/2019	28802	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6928 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		6.301,06
12/12/2019	28802	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6928 do empenho 6726.	36.276,41	
12/12/2019	28802	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6928 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	16,18	
12/12/2019	28802	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6928 do empenho 6726.		36.276,41
12/12/2019	28802	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6928 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	6.301,06	
12/12/2019	28802	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6928 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		16,18
12/12/2019	28802	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6928 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		6.301,06
12/12/2019	28803	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6929 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	26,73	
12/12/2019	28803	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6929 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	457,97	
12/12/2019	28803	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 6929 do empenho 6727.		5.725,16
12/12/2019	28803	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6929 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		457,97
12/12/2019	28803	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6929 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		26,73
12/12/2019	28803	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 6929 do empenho 6727.	5.725,16	
12/12/2019	28803	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6929 do empenho 6727.	5.725,16	
12/12/2019	28803	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6929 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	457,97	
12/12/2019	28803	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6929 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	26,73	
12/12/2019	28803	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6929 do empenho 6727.		5.725,16
12/12/2019	28803	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6929 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		26,73
12/12/2019	28803	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6929 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		457,97
12/12/2019	28803	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6929 do empenho 6727.	5.725,16	
			A TRANSPORTAR:	46.567.369,94	46.561.644,78

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 458

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	46.567.369,94	46.561.644,78
12/12/2019	28803	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6929 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	457,97	
12/12/2019	28803	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6929 do empenho 6727.		5.725,16
12/12/2019	28803	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6929 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	26,73	
12/12/2019	28803	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6929 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		457,97
12/12/2019	28803	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6929 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		26,73
12/12/2019	28804	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6930 do empenho 6728.	10.382,04	
12/12/2019	28804	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6930 do empenho 6728.		10.382,04
12/12/2019	28804	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6930 do empenho 6728.	10.382,04	
12/12/2019	28804	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6930 do empenho 6728.		10.382,04
12/12/2019	28805	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6931 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	651,05	
12/12/2019	28805	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6931 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		651,05
12/12/2019	28805	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6931 do empenho 6729.	4.162,97	
12/12/2019	28805	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6931 do empenho 6729.		4.162,97
12/12/2019	28805	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6931 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	651,05	
12/12/2019	28805	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6931 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		651,05
12/12/2019	28805	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6931 do empenho 6729.	4.162,97	
12/12/2019	28805	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6931 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	651,05	
12/12/2019	28805	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6931 do empenho 6729.		4.162,97
12/12/2019	28805	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6931 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		651,05
12/12/2019	28806	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6932 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	127,34	
12/12/2019	28806	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6932 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
12/12/2019	28806	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 6932 do empenho 6730.		1.591,86
12/12/2019	28806	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6932 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		127,34
12/12/2019	28806	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6932 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
12/12/2019	28806	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 6932 do empenho 6730.	1.591,86	
			A TRANSPORTAR:	46.600.619,98	46.600.619,98



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 459

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	46.600.619,98	46.600.619,98
12/12/2019	28806	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6932 do empenho 6730.	1.591,86	
12/12/2019	28806	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6932 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	127,34	
12/12/2019	28806	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6932 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
12/12/2019	28806	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6932 do empenho 6730.		1.591,86
12/12/2019	28806	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6932 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
12/12/2019	28806	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6932 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		127,34
12/12/2019	28806	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6932 do empenho 6730.	1.591,86	
12/12/2019	28806	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6932 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
12/12/2019	28806	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6932 do empenho 6730.		1.591,86
12/12/2019	28806	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6932 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	127,34	
12/12/2019	28806	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6932 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		127,34
12/12/2019	28806	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6932 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
12/12/2019	28807	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6933 do empenho 6731.	6.780,11	
12/12/2019	28807	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6933 do empenho 6731.		6.780,11
12/12/2019	28807	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6933 do empenho 6731.	6.780,11	
12/12/2019	28807	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6933 do empenho 6731.		6.780,11
12/12/2019	28808	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6934 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	218,88	
12/12/2019	28808	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6934 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		218,88
12/12/2019	28808	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6934 do empenho 6732.	331,64	
12/12/2019	28808	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6934 do empenho 6732.		331,64
12/12/2019	28808	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6934 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	218,88	
12/12/2019	28808	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6934 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		218,88
12/12/2019	28808	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6934 do empenho 6732.	331,64	
12/12/2019	28808	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6934 do empenho 6732.		331,64
12/12/2019	28808	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6934 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	218,88	
			A TRANSPORTAR:	46.618.944,46	46.618.725,58

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 460

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	46.618.944,46	46.618.725,58
12/12/2019	28808	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6934 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		218,88
12/12/2019	28809	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6935 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	165,94	
12/12/2019	28809	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6935 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	157,31	
12/12/2019	28809	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6935 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	5,94	
12/12/2019	28809	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 6935 do empenho 6733.		2.132,43
12/12/2019	28809	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6935 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		157,31
12/12/2019	28809	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6935 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		5,94
12/12/2019	28809	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6935 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		165,94
12/12/2019	28809	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 6935 do empenho 6733.	2.132,43	
12/12/2019	28809	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6935 do empenho 6733.	2.132,43	
12/12/2019	28809	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6935 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	165,94	
12/12/2019	28809	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6935 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	157,31	
12/12/2019	28809	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6935 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	5,94	
12/12/2019	28809	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6935 do empenho 6733.		2.132,43
12/12/2019	28809	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6935 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		157,31
12/12/2019	28809	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6935 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		165,94
12/12/2019	28809	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6935 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		5,94
12/12/2019	28809	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6935 do empenho 6733.	2.132,43	
12/12/2019	28809	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6935 do empenho 6733.		2.132,43
12/12/2019	28809	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6935 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	157,31	
12/12/2019	28809	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6935 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	165,94	
12/12/2019	28809	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6935 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	5,94	
12/12/2019	28809	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6935 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		157,31
			A TRANSPORTAR:	46.626.329,32	46.626.157,44

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 461

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	46.626.329,32	46.626.157,44
12/12/2019	28809	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6935 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		5,94
12/12/2019	28809	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6935 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		165,94
12/12/2019	28810	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6936 do empenho 6734.	1.522,80	
12/12/2019	28810	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6936 do empenho 6734.		1.522,80
12/12/2019	28810	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6936 do empenho 6734.	1.522,80	
12/12/2019	28810	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6936 do empenho 6734.		1.522,80
12/12/2019	28811	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6937 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	91,36	
12/12/2019	28811	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6937 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		91,36
12/12/2019	28811	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6937 do empenho 6735.	753,16	
12/12/2019	28811	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6937 do empenho 6735.		753,16
12/12/2019	28811	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6937 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	91,36	
12/12/2019	28811	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6937 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		91,36
12/12/2019	28811	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6937 do empenho 6735.	753,16	
12/12/2019	28811	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6937 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	91,36	
12/12/2019	28811	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6937 do empenho 6735.		753,16
12/12/2019	28811	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6937 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		91,36
12/12/2019	28812	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE ZORTEA	Liquidação 6951 do empenho 6749.		83,38
12/12/2019	28812	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 6951 do empenho 6749.	83,38	
12/12/2019	28812	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6951 do empenho 6749.	83,38	
12/12/2019	28812	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6951 do empenho 6749.		83,38
12/12/2019	28812	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6951 do empenho 6749.	83,38	
12/12/2019	28812	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6951 do empenho 6749.		83,38
12/12/2019	28813	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6954 do empenho 6752.	5.109,95	
12/12/2019	28813	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6954 do empenho 6752.		5.109,95
			A TRANSPORTAR:	46.636.515,41	46.636.515,41

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 462

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	46.636.515,41	46.636.515,41
12/12/2019	28813	8.2.1.1.2.00.00.00.0000	Liquidação 6954 do empenho 6752.	5.109,95	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
12/12/2019	28813	8.2.1.1.3.01.00.00.0000	Liquidação 6954 do empenho 6752.		5.109,95
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
12/12/2019	28814	2.1.2.5.1.03.00.00.0000 COHAB	Liquidação 6955 do empenho 6753.		169,09
		FINANCIAMENTO CASAS			
12/12/2019	28814	3.4.1.1.1.01.00.00.0000 JUROS	Liquidação 6955 do empenho 6753.	169,09	
		DA DÍVIDA			
		CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS			
12/12/2019	28814	6.2.2.1.3.01.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 6955 do empenho 6753.	169,09	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
12/12/2019	28814	6.2.2.1.3.03.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 6955 do empenho 6753.		169,09
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
12/12/2019	28814	8.2.1.1.2.00.00.00.0000	Liquidação 6955 do empenho 6753.	169,09	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
12/12/2019	28814	8.2.1.1.3.01.00.00.0000	Liquidação 6955 do empenho 6753.		169,09
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
12/12/2019	28815	1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000	Liquidação 6956 do empenho 5808.	2.564,00	
		APARELHOS E UTENSÍLIOS			
		DOMÉSTICOS			
12/12/2019	28815	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028	Liquidação 6956 do empenho 5808.		2.564,00
		KALBRINK MATERIAIS E			
		EQUIPAMENTOS EDUCATIVOS			
		LTDA			
12/12/2019	28815	6.2.2.1.3.01.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 6956 do empenho 5808.	2.564,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
12/12/2019	28815	6.2.2.1.3.03.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 6956 do empenho 5808.		2.564,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
12/12/2019	28815	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014	Execução contratual do contrato 6956 (núm. 5808) - .	2.564,00	
		KALBRINK MATERIAIS E			
		EQUIPAMENTOS EDUCATIVOS			
		LTDA			
12/12/2019	28815	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014	Execução contratual do contrato 6956 (núm. 5808) - .		2.564,00
		KALBRINK MATERIAIS E			
		EQUIPAMENTOS EDUCATIVOS			
		LTDA			
12/12/2019	28815	8.2.1.1.2.00.00.00.0000	Liquidação 6956 do empenho 5808.	2.564,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
12/12/2019	28815	8.2.1.1.3.01.00.00.0000	Liquidação 6956 do empenho 5808.		2.564,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
12/12/2019	28816	1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000	Liquidação 6957 do empenho 5809.	1.092,00	
		APARELHOS E UTENSÍLIOS			
		DOMÉSTICOS			
12/12/2019	28816	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028	Liquidação 6957 do empenho 5809.		1.092,00
		KALBRINK MATERIAIS E			
		EQUIPAMENTOS EDUCATIVOS			
		LTDA			
12/12/2019	28816	6.2.2.1.3.01.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 6957 do empenho 5809.	1.092,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
12/12/2019	28816	6.2.2.1.3.03.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 6957 do empenho 5809.		1.092,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
12/12/2019	28816	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014	Execução contratual do contrato 6957 (núm. 5809) - .	1.092,00	
		KALBRINK MATERIAIS E			
		EQUIPAMENTOS EDUCATIVOS			
		LTDA			
12/12/2019	28816	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014	Execução contratual do contrato 6957 (núm. 5809) - .		1.092,00
		KALBRINK MATERIAIS E			
		EQUIPAMENTOS EDUCATIVOS			
		LTDA			
12/12/2019	28816	8.2.1.1.2.00.00.00.0000	Liquidação 6957 do empenho 5809.	1.092,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
			A TRANSPORTAR:	46.656.756,63	46.655.664,63

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 463

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				46.656.756,63	46.655.664,63
12/12/2019	28816	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6957 do empenho 5809.		1.092,00
12/12/2019	28817	1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	Liquidação 6958 do empenho 5807.	1.158,00	
12/12/2019	28817	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 KALBRINK MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EDUCATIVOS LTDA	Liquidação 6958 do empenho 5807.		1.158,00
12/12/2019	28817	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6958 do empenho 5807.	1.158,00	
12/12/2019	28817	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6958 do empenho 5807.		1.158,00
12/12/2019	28817	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 KALBRINK MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EDUCATIVOS LTDA	Execução contratual do contrato 6958 (núm. 5807) - .	1.158,00	
12/12/2019	28817	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 KALBRINK MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EDUCATIVOS LTDA	Execução contratual do contrato 6958 (núm. 5807) - .		1.158,00
12/12/2019	28817	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6958 do empenho 5807.	1.158,00	
12/12/2019	28817	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6958 do empenho 5807.		1.158,00
12/12/2019	28818	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 6980 do empenho 6755.		92.184,64
12/12/2019	28818	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 6980 do empenho 6755.	92.184,64	
12/12/2019	28818	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6980 do empenho 6755.	92.184,64	
12/12/2019	28818	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6980 do empenho 6755.		92.184,64
12/12/2019	28818	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6980 do empenho 6755.	92.184,64	
12/12/2019	28818	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6980 do empenho 6755.		92.184,64
12/12/2019	28819	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 6981 do empenho 6756.		5.950,89
12/12/2019	28819	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 6981 do empenho 6756.	5.950,89	
12/12/2019	28819	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6981 do empenho 6756.	5.950,89	
12/12/2019	28819	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6981 do empenho 6756.		5.950,89
12/12/2019	28819	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6981 do empenho 6756.	5.950,89	
12/12/2019	28819	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6981 do empenho 6756.		5.950,89
12/12/2019	28820	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 6984 do empenho 6761.		140,00
12/12/2019	28820	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 6984 do empenho 6761.	140,00	
12/12/2019	28820	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6984 do empenho 6761.	140,00	
12/12/2019	28820	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6984 do empenho 6761.		140,00
A TRANSPORTAR:				46.956.075,22	46.956.075,22

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	46.956.075,22	46.956.075,22
12/12/2019	28820	8.2.1.1.2.00.00.00.0000	Liquidação 6984 do empenho 6761.	140,00	
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			COMPROMETIDA POR EMPENHO		
12/12/2019	28820	8.2.1.1.3.01.00.00.0000	Liquidação 6984 do empenho 6761.		140,00
			COMPROMETIDA POR		
			LIQUIDAÇÃO		
12/12/2019	28821	2.1.3.1.1.01.01.00.00001	Liquidação 6985 do empenho 6762.		52,00
			MECANICA DALEOSIR LTDA		
12/12/2019	28821	3.3.2.3.1.06.00.00.0000	Liquidação 6985 do empenho 6762.	52,00	
			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		
12/12/2019	28821	6.2.2.1.3.01.00.00.0000	Liquidação 6985 do empenho 6762.	52,00	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
12/12/2019	28821	6.2.2.1.3.03.00.00.0000	Liquidação 6985 do empenho 6762.		52,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
12/12/2019	28821	8.1.2.3.1.02.01.00.00011	Execução contratual do contrato 6985 (núm. 6762) - .	52,00	
			MECANICA DALEOSIR LTDA		
12/12/2019	28821	8.1.2.3.1.02.02.00.00011	Execução contratual do contrato 6985 (núm. 6762) - .		52,00
			MECANICA DALEOSIR LTDA		
12/12/2019	28821	8.2.1.1.2.00.00.00.0000	Liquidação 6985 do empenho 6762.	52,00	
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			COMPROMETIDA POR EMPENHO		
12/12/2019	28821	8.2.1.1.3.01.00.00.0000	Liquidação 6985 do empenho 6762.		52,00
			COMPROMETIDA POR		
			LIQUIDAÇÃO		
12/12/2019	28822	2.1.3.1.1.01.01.00.00008	Liquidação 6986 do empenho 6763.		1.800,00
			CKS		
			PROJETOS TECNICOS E		
			AMBIENTAIS LTDA ME		
12/12/2019	28822	3.3.2.3.1.51.00.00.0000	Liquidação 6986 do empenho 6763.	1.800,00	
			SERVIÇOS TÉCNICOS		
			PROFISSIONAIS		
12/12/2019	28822	6.2.2.1.3.01.00.00.0000	Liquidação 6986 do empenho 6763.	1.800,00	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
12/12/2019	28822	6.2.2.1.3.03.00.00.0000	Liquidação 6986 do empenho 6763.		1.800,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
12/12/2019	28822	8.2.1.1.2.00.00.00.0000	Liquidação 6986 do empenho 6763.	1.800,00	
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			COMPROMETIDA POR EMPENHO		
12/12/2019	28822	8.2.1.1.3.01.00.00.0000	Liquidação 6986 do empenho 6763.		1.800,00
			COMPROMETIDA POR		
			LIQUIDAÇÃO		
12/12/2019	28823	2.1.3.1.1.01.01.00.00013	Liquidação 6987 do empenho 6764.		612,00
			MATHEUS ALEXANDRE DE		
			ARAUJO HUK EIRELI - ME		
12/12/2019	28823	3.3.1.1.1.39.00.00.0000	Liquidação 6987 do empenho 6764.	612,00	
			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO		
			DE VEÍCULOS		
12/12/2019	28823	6.2.2.1.3.01.00.00.0000	Liquidação 6987 do empenho 6764.	612,00	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
12/12/2019	28823	6.2.2.1.3.03.00.00.0000	Liquidação 6987 do empenho 6764.		612,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
12/12/2019	28823	8.2.1.1.2.00.00.00.0000	Liquidação 6987 do empenho 6764.	612,00	
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			COMPROMETIDA POR EMPENHO		
12/12/2019	28823	8.2.1.1.3.01.00.00.0000	Liquidação 6987 do empenho 6764.		612,00
			COMPROMETIDA POR		
			LIQUIDAÇÃO		
12/12/2019	28824	2.1.3.1.1.01.01.00.00013	Liquidação 6988 do empenho 6765.		245,70
			MATHEUS ALEXANDRE DE		
			ARAUJO HUK EIRELI - ME		
12/12/2019	28824	3.3.2.3.1.06.00.00.0000	Liquidação 6988 do empenho 6765.	245,70	
			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		
12/12/2019	28824	6.2.2.1.3.01.00.00.0000	Liquidação 6988 do empenho 6765.	245,70	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
12/12/2019	28824	6.2.2.1.3.03.00.00.0000	Liquidação 6988 do empenho 6765.		245,70
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
12/12/2019	28824	8.1.2.3.1.02.01.00.00012	Execução contratual do contrato 6988 (núm. 6765) - .	245,70	
			MATHEUS ALEXANDRE DE		
			ARAUJO HUK EIRELI - ME		
			A TRANSPORTAR:	46.964.396,32	46.964.150,62

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 465

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	46.964.396,32	46.964.150,62
12/12/2019	28824	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 6988 (número 6765) - .		245,70
12/12/2019	28824	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6988 do empenho 6765.	245,70	
12/12/2019	28824	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6988 do empenho 6765.		245,70
12/12/2019	28825	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 ZAP TURISMO EIRELI - ME	Liquidação 6989 do empenho 6766.		5.096,00
12/12/2019	28825	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 ZAP TURISMO EIRELI - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6989 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	152,88	
12/12/2019	28825	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6989 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		152,88
12/12/2019	28825	3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação 6989 do empenho 6766.	5.096,00	
12/12/2019	28825	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6989 do empenho 6766.	5.096,00	
12/12/2019	28825	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6989 do empenho 6766.		5.096,00
12/12/2019	28825	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6989 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	152,88	
12/12/2019	28825	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6989 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		152,88
12/12/2019	28825	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 ZAP TURISMO EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 6989 (número 6766) - .	5.096,00	
12/12/2019	28825	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 ZAP TURISMO EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 6989 (número 6766) - .		5.096,00
12/12/2019	28825	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6989 do empenho 6766.	5.096,00	
12/12/2019	28825	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6989 do empenho 6766.		5.096,00
12/12/2019	28825	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6989 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	152,88	
12/12/2019	28825	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6989 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		152,88
12/12/2019	28826	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 AUTO CAPAS CAPINZAL LTDA - ME	Liquidação 6990 do empenho 6767.		1.308,00
12/12/2019	28826	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 6990 do empenho 6767.	1.308,00	
12/12/2019	28826	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6990 do empenho 6767.	1.308,00	
12/12/2019	28826	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6990 do empenho 6767.		1.308,00
12/12/2019	28826	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6990 do empenho 6767.	1.308,00	
12/12/2019	28826	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6990 do empenho 6767.		1.308,00
12/12/2019	28827	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BORDIGNON COMBUSTÍVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Liquidação 6992 do empenho 6769.		349,40
12/12/2019	28827	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 6992 do empenho 6769.	349,40	
12/12/2019	28827	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6992 do empenho 6769.	349,40	
12/12/2019	28827	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6992 do empenho 6769.		349,40
			A TRANSPORTAR:	46.990.107,46	46.990.107,46

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	46.990.107,46	46.990.107,46
12/12/2019	28827	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Execução contratual do contrato 6992 (número 6769) - .	349,40	
12/12/2019	28827	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Execução contratual do contrato 6992 (número 6769) - .		349,40
12/12/2019	28827	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6992 do empenho 6769.	349,40	
12/12/2019	28827	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6992 do empenho 6769.		349,40
12/12/2019	28828	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Liquidação 6995 do empenho 6772.		128,95
12/12/2019	28828	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 6995 do empenho 6772.	128,95	
12/12/2019	28828	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6995 do empenho 6772.	128,95	
12/12/2019	28828	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6995 do empenho 6772.		128,95
12/12/2019	28828	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Execução contratual do contrato 6995 (número 6772) - .	128,95	
12/12/2019	28828	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Execução contratual do contrato 6995 (número 6772) - .		128,95
12/12/2019	28828	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6995 do empenho 6772.	128,95	
12/12/2019	28828	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6995 do empenho 6772.		128,95
12/12/2019	28829	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Liquidação 6996 do empenho 6773.		204,13
12/12/2019	28829	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 6996 do empenho 6773.	204,13	
12/12/2019	28829	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6996 do empenho 6773.	204,13	
12/12/2019	28829	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6996 do empenho 6773.		204,13
12/12/2019	28829	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Execução contratual do contrato 6996 (número 6773) - .	204,13	
12/12/2019	28829	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Execução contratual do contrato 6996 (número 6773) - .		204,13
12/12/2019	28829	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6996 do empenho 6773.	204,13	
12/12/2019	28829	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6996 do empenho 6773.		204,13
12/12/2019	28830	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Liquidação 6997 do empenho 6774.		211,38
12/12/2019	28830	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 6997 do empenho 6774.	211,38	
12/12/2019	28830	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6997 do empenho 6774.	211,38	
12/12/2019	28830	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6997 do empenho 6774.		211,38
12/12/2019	28830	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Execução contratual do contrato 6997 (número 6774) - .	211,38	
			A TRANSPORTAR:	46.992.772,72	46.992.561,34



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 467

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	46.992.772,72	46.992.561,34
12/12/2019	28830	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Execução contratual do contrato 6997 (núm. 6774) - .		211,38
12/12/2019	28830	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6997 do empenho 6774.	211,38	
12/12/2019	28830	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6997 do empenho 6774.		211,38
12/12/2019	28831	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Liquidação 6998 do empenho 6775.		28,70
12/12/2019	28831	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 6998 do empenho 6775.	28,70	
12/12/2019	28831	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6998 do empenho 6775.	28,70	
12/12/2019	28831	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6998 do empenho 6775.		28,70
12/12/2019	28831	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Execução contratual do contrato 6998 (núm. 6775) - .	28,70	
12/12/2019	28831	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Execução contratual do contrato 6998 (núm. 6775) - .		28,70
12/12/2019	28831	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6998 do empenho 6775.	28,70	
12/12/2019	28831	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6998 do empenho 6775.		28,70
12/12/2019	28832	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Liquidação 6999 do empenho 6776.		2.161,84
12/12/2019	28832	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 6999 do empenho 6776.	2.161,84	
12/12/2019	28832	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6999 do empenho 6776.	2.161,84	
12/12/2019	28832	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6999 do empenho 6776.		2.161,84
12/12/2019	28832	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Execução contratual do contrato 6999 (núm. 6776) - .	2.161,84	
12/12/2019	28832	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Execução contratual do contrato 6999 (núm. 6776) - .		2.161,84
12/12/2019	28832	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6999 do empenho 6776.	2.161,84	
12/12/2019	28832	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6999 do empenho 6776.		2.161,84
12/12/2019	28833	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Liquidação 7001 do empenho 6778.		1.490,00
12/12/2019	28833	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 7001 do empenho 6778.	1.490,00	
12/12/2019	28833	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7001 do empenho 6778.	1.490,00	
12/12/2019	28833	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7001 do empenho 6778.		1.490,00
12/12/2019	28833	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7001 do empenho 6778.	1.490,00	
12/12/2019	28833	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7001 do empenho 6778.		1.490,00
			A TRANSPORTAR:	47.006.216,26	47.006.216,26

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				47.006.216,26	47.006.216,26
12/12/2019	28834	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI	Liquidação 7002 do empenho 6779.		2.439,06
12/12/2019	28834	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 7002 do empenho 6779.	2.439,06	
12/12/2019	28834	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7002 do empenho 6779.	2.439,06	
12/12/2019	28834	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7002 do empenho 6779.		2.439,06
12/12/2019	28834	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 7002 (núm. 6779) - .	2.439,06	
12/12/2019	28834	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 7002 (núm. 6779) - .		2.439,06
12/12/2019	28834	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7002 do empenho 6779.	2.439,06	
12/12/2019	28834	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7002 do empenho 6779.		2.439,06
12/12/2019	28835	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CREMONINI COMERCIO E REPRES. LTDA	Liquidação 7003 do empenho 6780.		4.170,62
12/12/2019	28835	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 7003 do empenho 6780.	4.170,62	
12/12/2019	28835	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7003 do empenho 6780.	4.170,62	
12/12/2019	28835	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7003 do empenho 6780.		4.170,62
12/12/2019	28835	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7003 do empenho 6780.	4.170,62	
12/12/2019	28835	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7003 do empenho 6780.		4.170,62
12/12/2019	28836	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CREMONINI COMERCIO E REPRES. LTDA	Liquidação 7004 do empenho 6781.		3.408,65
12/12/2019	28836	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 7004 do empenho 6781.	3.408,65	
12/12/2019	28836	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7004 do empenho 6781.	3.408,65	
12/12/2019	28836	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7004 do empenho 6781.		3.408,65
12/12/2019	28836	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7004 do empenho 6781.	3.408,65	
12/12/2019	28836	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7004 do empenho 6781.		3.408,65
12/12/2019	28837	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CREMONINI COMERCIO E REPRES. LTDA	Liquidação 7009 do empenho 6786.		913,89
12/12/2019	28837	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 7009 do empenho 6786.	913,89	
12/12/2019	28837	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7009 do empenho 6786.	913,89	
12/12/2019	28837	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7009 do empenho 6786.		913,89
12/12/2019	28837	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7009 do empenho 6786.	913,89	
12/12/2019	28837	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7009 do empenho 6786.		913,89
12/12/2019	28838	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CREMONINI COMERCIO E REPRES. LTDA	Liquidação 7010 do empenho 6787.		563,40
A TRANSPORTAR:				47.041.451,98	47.042.015,38

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 469

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	47.041.451,98	47.042.015,38
12/12/2019	28838	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 7010 do empenho 6787.	563,40	
12/12/2019	28838	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7010 do empenho 6787.	563,40	
12/12/2019	28838	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7010 do empenho 6787.		563,40
12/12/2019	28838	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7010 do empenho 6787.	563,40	
12/12/2019	28838	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7010 do empenho 6787.		563,40
12/12/2019	28839	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CREMONINI COMERCIO E REPRES. LTDA	Liquidação 7011 do empenho 6788.		2.250,61
12/12/2019	28839	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 7011 do empenho 6788.	2.250,61	
12/12/2019	28839	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7011 do empenho 6788.	2.250,61	
12/12/2019	28839	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7011 do empenho 6788.		2.250,61
12/12/2019	28839	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7011 do empenho 6788.	2.250,61	
12/12/2019	28839	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7011 do empenho 6788.		2.250,61
12/12/2019	28840	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CREMONINI COMERCIO E REPRES. LTDA	Liquidação 7012 do empenho 6789.		3.658,25
12/12/2019	28840	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 7012 do empenho 6789.	3.658,25	
12/12/2019	28840	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7012 do empenho 6789.	3.658,25	
12/12/2019	28840	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7012 do empenho 6789.		3.658,25
12/12/2019	28840	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7012 do empenho 6789.	3.658,25	
12/12/2019	28840	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7012 do empenho 6789.		3.658,25
12/12/2019	28841	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Prestação de contas 24 do empenho 163 do ano de 2019 e ordem de pagamento 3287.		1.659,00
12/12/2019	28841	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 FECAM-FEDER.CATARINENSE DE MUNICÍPIOS	Prestação de contas 24 do empenho 163 do ano de 2019 e ordem de pagamento 3287.	1.659,00	
12/12/2019	28842	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 345 do empenho 6704.		691,44
12/12/2019	28842	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 345 do empenho 6704.	691,44	
12/12/2019	28842	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 345 do empenho 6704.	691,44	
12/12/2019	28842	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 345 do empenho 6704.		691,44
12/12/2019	28843	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 346 do empenho 6705.		172,86
12/12/2019	28843	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 346 do empenho 6705.	172,86	
12/12/2019	28843	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 346 do empenho 6705.	172,86	
12/12/2019	28843	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 346 do empenho 6705.		172,86
12/12/2019	28844	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 347 do empenho 6707.		11.999,08
			A TRANSPORTAR:	47.064.256,36	47.076.255,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				47.064.256,36	47.076.255,44
12/12/2019	28844	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 347 do empenho 6707.	11.999,08	
12/12/2019	28844	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 347 do empenho 6707.	11.999,08	
12/12/2019	28844	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 347 do empenho 6707.		11.999,08
12/12/2019	28845	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 348 do empenho 6708.		5.510,20
12/12/2019	28845	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 348 do empenho 6708.	5.510,20	
12/12/2019	28845	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 348 do empenho 6708.	5.510,20	
12/12/2019	28845	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 348 do empenho 6708.		5.510,20
12/12/2019	28846	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 349 do empenho 6710.		115,24
12/12/2019	28846	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 349 do empenho 6710.	115,24	
12/12/2019	28846	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 349 do empenho 6710.	115,24	
12/12/2019	28846	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 349 do empenho 6710.		115,24
12/12/2019	28847	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 350 do empenho 6711.		86,43
12/12/2019	28847	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 350 do empenho 6711.	86,43	
12/12/2019	28847	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 350 do empenho 6711.	86,43	
12/12/2019	28847	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 350 do empenho 6711.		86,43
12/12/2019	28848	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 351 do empenho 6713.		10.391,26
12/12/2019	28848	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 351 do empenho 6713.	10.391,26	
12/12/2019	28848	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 351 do empenho 6713.	10.391,26	
12/12/2019	28848	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 351 do empenho 6713.		10.391,26
12/12/2019	28849	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 352 do empenho 6714.		3.896,72
12/12/2019	28849	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 352 do empenho 6714.	3.896,72	
12/12/2019	28849	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 352 do empenho 6714.	3.896,72	
12/12/2019	28849	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 352 do empenho 6714.		3.896,72
12/12/2019	28850	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 353 do empenho 6716.		8.106,65
12/12/2019	28850	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 353 do empenho 6716.	8.106,65	
12/12/2019	28850	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 353 do empenho 6716.	8.106,65	
12/12/2019	28850	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 353 do empenho 6716.		8.106,65
12/12/2019	28851	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 354 do empenho 6717.		3.040,00
12/12/2019	28851	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 354 do empenho 6717.	3.040,00	
12/12/2019	28851	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 354 do empenho 6717.	3.040,00	
12/12/2019	28851	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 354 do empenho 6717.		3.040,00
12/12/2019	28852	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 355 do empenho 6719.		153.195,00
12/12/2019	28852	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 355 do empenho 6719.	153.195,00	
12/12/2019	28852	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 355 do empenho 6719.	153.195,00	
12/12/2019	28852	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 355 do empenho 6719.		153.195,00
12/12/2019	28853	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 356 do empenho 6720.		52.708,70
A TRANSPORTAR:				47.456.937,52	47.509.646,22

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				47.456.937,52	47.509.646,22
12/12/2019	28853	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 356 do empenho 6720.	52.708,70	
12/12/2019	28853	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 356 do empenho 6720.	52.708,70	
12/12/2019	28853	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 356 do empenho 6720.		52.708,70
12/12/2019	28854	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 357 do empenho 6722.		90.041,63
12/12/2019	28854	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 357 do empenho 6722.	90.041,63	
12/12/2019	28854	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 357 do empenho 6722.	90.041,63	
12/12/2019	28854	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 357 do empenho 6722.		90.041,63
12/12/2019	28855	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 358 do empenho 6723.		31.197,12
12/12/2019	28855	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 358 do empenho 6723.	31.197,12	
12/12/2019	28855	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 358 do empenho 6723.	31.197,12	
12/12/2019	28855	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 358 do empenho 6723.		31.197,12
12/12/2019	28856	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 359 do empenho 6725.		104.101,64
12/12/2019	28856	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 359 do empenho 6725.	104.101,64	
12/12/2019	28856	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 359 do empenho 6725.	104.101,64	
12/12/2019	28856	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 359 do empenho 6725.		104.101,64
12/12/2019	28857	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 360 do empenho 6726.		36.276,41
12/12/2019	28857	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 360 do empenho 6726.	36.276,41	
12/12/2019	28857	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 360 do empenho 6726.	36.276,41	
12/12/2019	28857	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 360 do empenho 6726.		36.276,41
12/12/2019	28858	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 361 do empenho 6728.		10.382,04
12/12/2019	28858	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 361 do empenho 6728.	10.382,04	
12/12/2019	28858	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 361 do empenho 6728.	10.382,04	
12/12/2019	28858	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 361 do empenho 6728.		10.382,04
12/12/2019	28859	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 362 do empenho 6729.		4.162,97
12/12/2019	28859	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 362 do empenho 6729.	4.162,97	
12/12/2019	28859	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 362 do empenho 6729.	4.162,97	
12/12/2019	28859	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 362 do empenho 6729.		4.162,97
12/12/2019	28860	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 363 do empenho 6731.		6.780,11
12/12/2019	28860	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 363 do empenho 6731.	6.780,11	
12/12/2019	28860	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 363 do empenho 6731.	6.780,11	
12/12/2019	28860	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 363 do empenho 6731.		6.780,11
12/12/2019	28861	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 364 do empenho 6732.		331,64
12/12/2019	28861	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 364 do empenho 6732.	331,64	
12/12/2019	28861	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 364 do empenho 6732.	331,64	
12/12/2019	28861	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 364 do empenho 6732.		331,64
12/12/2019	28862	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 365 do empenho 6734.		1.522,80
A TRANSPORTAR:				48.128.902,04	48.130.424,84

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019  
N. de Ordem: 12  
Página: 472

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				48.128.902,04	48.130.424,84
12/12/2019	28862	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 365 do empenho 6734.	1.522,80	
12/12/2019	28862	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 365 do empenho 6734.	1.522,80	
12/12/2019	28862	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 365 do empenho 6734.		1.522,80
12/12/2019	28863	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 366 do empenho 6735.		753,16
12/12/2019	28863	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 366 do empenho 6735.	753,16	
12/12/2019	28863	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 366 do empenho 6735.	753,16	
12/12/2019	28863	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 366 do empenho 6735.		753,16
12/12/2019	28864	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Contrato 2224 (núm. 0324/2019) - CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA em execução.	80.000,00	
12/12/2019	28864	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Contrato 2224 (núm. 0324/2019) - CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA em execução.		80.000,00
TOTAL DO DIA:				7.913.692,16	7.913.692,16
13/12/2019	28865	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10436 (lote 1823) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	976,97	
13/12/2019	28865	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10428 (lote 1823) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.680,58	
13/12/2019	28865	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10407 (lote 1823) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	34,18	
13/12/2019	28865	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10420 (lote 1823) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	8,94	
13/12/2019	28865	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10421 (lote 1823) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	14,91	
13/12/2019	28865	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10433 (lote 1823) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	18,61	
13/12/2019	28865	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10412 (lote 1823) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	49,02	
13/12/2019	28865	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10413 (lote 1823) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	117,65	
13/12/2019	28865	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10414 (lote 1823) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	228,73	
13/12/2019	28865	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10435 (lote 1823) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	38,97	
13/12/2019	28865	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10427 (lote 1823) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	106,77	
13/12/2019	28865	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10423 (lote 1823) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	589,32	
13/12/2019	28865	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10419 (lote 1823) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	496,52	
A TRANSPORTAR:				48.217.815,13	48.213.453,96

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 473

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	48.217.815,13	48.213.453,96
13/12/2019	28865	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10411 (lote 1823) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	29,41	
13/12/2019	28865	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10415 (lote 1823) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	381,23	
13/12/2019	28865	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10424 (lote 1823) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	1.414,37	
13/12/2019	28865	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10403 (lote 1823) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	58,27	
13/12/2019	28865	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10425 (lote 1823) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	26,69	
13/12/2019	28865	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10408 (lote 1823) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	145,50	
13/12/2019	28865	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10417 (lote 1823) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	115,17	
13/12/2019	28865	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10429 (lote 1823) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	89,86	
13/12/2019	28865	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10430 (lote 1823) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	51,60	
13/12/2019	28865	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10402 (lote 1823) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	34,96	
13/12/2019	28865	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10410 (lote 1823) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	582,01	
13/12/2019	28865	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10416 (lote 1823) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	914,97	
13/12/2019	28865	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10418 (lote 1823) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	191,96	
13/12/2019	28865	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10426 (lote 1823) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	44,48	
13/12/2019	28865	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10434 (lote 1823) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	3.366,26	
13/12/2019	28865	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10409 (lote 1823) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	242,50	
13/12/2019	28865	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10431 (lote 1823) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	16,71	
13/12/2019	28865	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10432 (lote 1823) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	77,38	
			A TRANSPORTAR:	48.225.598,46	48.213.453,96

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 474

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	48.225.598,46	48.213.453,96
13/12/2019	28865	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10405 (lote 1823) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	8,54	
13/12/2019	28865	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10422 (lote 1823) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	353,59	
13/12/2019	28865	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10406 (lote 1823) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	14,23	
13/12/2019	28865	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10404 (lote 1823) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	139,86	
13/12/2019	28865	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 10409 (lote 1823) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		242,50
13/12/2019	28865	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 10408 (lote 1823) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		145,50
13/12/2019	28865	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 10410 (lote 1823) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		582,01
13/12/2019	28865	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 10422 (lote 1823) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		353,59
13/12/2019	28865	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 10423 (lote 1823) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		589,32
13/12/2019	28865	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 10424 (lote 1823) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		1.414,37
13/12/2019	28865	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadação 10430 (lote 1823) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		51,60
13/12/2019	28865	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 10413 (lote 1823) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		117,65
13/12/2019	28865	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 10412 (lote 1823) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		49,02
13/12/2019	28865	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 10411 (lote 1823) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		29,41
13/12/2019	28865	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 10425 (lote 1823) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		26,69
13/12/2019	28865	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 10426 (lote 1823) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		44,48
13/12/2019	28865	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 10427 (lote 1823) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		106,77
13/12/2019	28865	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 10431 (lote 1823) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		16,71

A TRANSPORTAR: 48.226.114,68 48.217.223,58



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019

Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 475

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	48.226.114,68	48.217.223,58
13/12/2019	28865	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadação 10436 (lote 1823) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		976,97
13/12/2019	28865	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10416 (lote 1823) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		914,97
13/12/2019	28865	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10414 (lote 1823) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		228,73
13/12/2019	28865	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10404 (lote 1823) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		139,86
13/12/2019	28865	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10403 (lote 1823) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		58,27
13/12/2019	28865	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10402 (lote 1823) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		34,96
13/12/2019	28865	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10415 (lote 1823) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		381,23
13/12/2019	28865	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10419 (lote 1823) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		496,52
13/12/2019	28865	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10418 (lote 1823) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		191,96
13/12/2019	28865	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10417 (lote 1823) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		115,17
13/12/2019	28865	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10428 (lote 1823) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.680,58
13/12/2019	28865	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10432 (lote 1823) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		77,38
13/12/2019	28865	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10434 (lote 1823) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		3.366,26
13/12/2019	28865	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10406 (lote 1823) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (4111801112020000).		14,23
13/12/2019	28865	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10433 (lote 1823) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		18,61
13/12/2019	28865	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10429 (lote 1823) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		89,86
13/12/2019	28865	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10421 (lote 1823) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		14,91
13/12/2019	28865	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10407 (lote 1823) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		34,18
			A TRANSPORTAR:	48.226.114,68	48.226.058,23

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019

Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 476

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	48.226.114,68	48.226.058,23
13/12/2019	28865	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10420 (lote 1823) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		8,94
13/12/2019	28865	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10405 (lote 1823) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		8,54
13/12/2019	28865	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10435 (lote 1823) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		38,97
13/12/2019	28865	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10434 (lote 1823) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	3.366,26	
13/12/2019	28865	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10430 (lote 1823) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	51,60	
13/12/2019	28865	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10426 (lote 1823) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	44,48	
13/12/2019	28865	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10424 (lote 1823) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	1.414,37	
13/12/2019	28865	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10422 (lote 1823) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	353,59	
13/12/2019	28865	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10418 (lote 1823) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	191,96	
13/12/2019	28865	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10416 (lote 1823) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	914,97	
13/12/2019	28865	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10414 (lote 1823) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	228,73	
13/12/2019	28865	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10420 (lote 1823) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	8,94	
13/12/2019	28865	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10415 (lote 1823) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	381,23	
13/12/2019	28865	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10410 (lote 1823) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	582,01	
13/12/2019	28865	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10411 (lote 1823) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	29,41	
13/12/2019	28865	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10408 (lote 1823) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	145,50	
13/12/2019	28865	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10412 (lote 1823) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	49,02	
13/12/2019	28865	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10402 (lote 1823) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	34,96	
			A TRANSPORTAR:	48.233.911,71	48.226.114,68

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				48.233.911,71	48.226.114,68
13/12/2019	28865	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10403 (lote 1823) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	58,27	
13/12/2019	28865	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10404 (lote 1823) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	139,86	
13/12/2019	28865	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10406 (lote 1823) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	14,23	
13/12/2019	28865	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10407 (lote 1823) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	34,18	
13/12/2019	28865	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10431 (lote 1823) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	16,71	
13/12/2019	28865	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10423 (lote 1823) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	589,32	
13/12/2019	28865	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10405 (lote 1823) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	8,54	
13/12/2019	28865	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10413 (lote 1823) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	117,65	
13/12/2019	28865	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10417 (lote 1823) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	115,17	
13/12/2019	28865	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10419 (lote 1823) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	496,52	
13/12/2019	28865	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10421 (lote 1823) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	14,91	
13/12/2019	28865	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10425 (lote 1823) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	26,69	
13/12/2019	28865	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10428 (lote 1823) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.680,58	
13/12/2019	28865	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10429 (lote 1823) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	89,86	
13/12/2019	28865	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10433 (lote 1823) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	18,61	
13/12/2019	28865	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10435 (lote 1823) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	38,97	
13/12/2019	28865	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10436 (lote 1823) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	976,97	
13/12/2019	28865	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10409 (lote 1823) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	242,50	
13/12/2019	28865	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10432 (lote 1823) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	77,38	
A TRANSPORTAR:				48.238.668,63	48.226.114,68

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 478

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	48.238.668,63	48.226.114,68
13/12/2019	28865	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10427 (lote 1823) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	106,77	
13/12/2019	28865	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 10404 (lote 1823) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		139,86
13/12/2019	28865	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 10403 (lote 1823) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		58,27
13/12/2019	28865	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 10402 (lote 1823) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		34,96
13/12/2019	28865	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 10407 (lote 1823) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		34,18
13/12/2019	28865	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 10406 (lote 1823) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		14,23
13/12/2019	28865	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 10405 (lote 1823) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		8,54
13/12/2019	28865	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 10410 (lote 1823) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		582,01
13/12/2019	28865	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 10409 (lote 1823) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		242,50
13/12/2019	28865	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 10408 (lote 1823) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		145,50
13/12/2019	28865	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 10413 (lote 1823) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		117,65
13/12/2019	28865	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 10412 (lote 1823) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		49,02
13/12/2019	28865	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 10411 (lote 1823) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		29,41
13/12/2019	28865	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60%	Arrecadação 10416 (lote 1823) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		914,97
13/12/2019	28865	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25%	Arrecadação 10415 (lote 1823) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		381,23
13/12/2019	28865	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15%	Arrecadação 10414 (lote 1823) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		228,73
13/12/2019	28865	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 10419 (lote 1823) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		496,52
			A TRANSPORTAR:	48.238.775,40	48.229.592,26

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 479

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	48.238.775,40	48.229.592,26
13/12/2019	28865	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 10418 (lote 1823) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		191,96
13/12/2019	28865	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 10417 (lote 1823) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		115,17
13/12/2019	28865	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 10421 (lote 1823) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		14,91
13/12/2019	28865	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 10420 (lote 1823) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		8,94
13/12/2019	28865	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 10424 (lote 1823) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		1.414,37
13/12/2019	28865	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 10423 (lote 1823) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		589,32
13/12/2019	28865	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 10422 (lote 1823) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		353,59
13/12/2019	28865	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 10427 (lote 1823) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		106,77
13/12/2019	28865	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 10426 (lote 1823) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		44,48
13/12/2019	28865	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 10425 (lote 1823) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		26,69
13/12/2019	28865	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 10428 (lote 1823) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.680,58
13/12/2019	28865	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 10429 (lote 1823) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		89,86
13/12/2019	28865	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	Arrecadação 10430 (lote 1823) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		51,60
13/12/2019	28865	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 10431 (lote 1823) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		16,71
13/12/2019	28865	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 10432 (lote 1823) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		77,38
13/12/2019	28865	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 10433 (lote 1823) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		18,61
13/12/2019	28865	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0050 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 10434 (lote 1823) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		3.366,26
13/12/2019	28865	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 10435 (lote 1823) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		38,97
13/12/2019	28865	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	Arrecadação 10436 (lote 1823) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		976,97
			A TRANSPORTAR:	48.238.775,40	48.238.775,40

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 480

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	48.238.775,40	48.238.775,40
13/12/2019	28865	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10405 (lote 1823) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	8,54	
13/12/2019	28865	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10416 (lote 1823) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	914,97	
13/12/2019	28865	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10408 (lote 1823) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	145,50	
13/12/2019	28865	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10436 (lote 1823) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	976,97	
13/12/2019	28865	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10414 (lote 1823) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	228,73	
13/12/2019	28865	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10406 (lote 1823) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	14,23	
13/12/2019	28865	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10434 (lote 1823) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	3.366,26	
13/12/2019	28865	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10403 (lote 1823) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	58,27	
13/12/2019	28865	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10407 (lote 1823) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	34,18	
13/12/2019	28865	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10409 (lote 1823) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	242,50	
13/12/2019	28865	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10410 (lote 1823) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	582,01	
13/12/2019	28865	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10411 (lote 1823) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	29,41	
13/12/2019	28865	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10413 (lote 1823) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	117,65	
13/12/2019	28865	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10419 (lote 1823) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	496,52	
13/12/2019	28865	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10423 (lote 1823) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	589,32	
13/12/2019	28865	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10425 (lote 1823) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	26,69	
13/12/2019	28865	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10426 (lote 1823) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	44,48	
13/12/2019	28865	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10427 (lote 1823) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	106,77	
			A TRANSPORTAR:	48.246.758,40	48.238.775,40

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 481

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				48.246.758,40	48.238.775,40
13/12/2019	28865	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10431 (lote 1823) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	16,71	
13/12/2019	28865	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10433 (lote 1823) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	18,61	
13/12/2019	28865	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10435 (lote 1823) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	38,97	
13/12/2019	28865	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10432 (lote 1823) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	77,38	
13/12/2019	28865	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10412 (lote 1823) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	49,02	
13/12/2019	28865	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10417 (lote 1823) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	115,17	
13/12/2019	28865	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10404 (lote 1823) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	139,86	
13/12/2019	28865	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10402 (lote 1823) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	34,96	
13/12/2019	28865	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10415 (lote 1823) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	381,23	
13/12/2019	28865	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10421 (lote 1823) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	14,91	
13/12/2019	28865	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10422 (lote 1823) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	353,59	
13/12/2019	28865	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10420 (lote 1823) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	8,94	
13/12/2019	28865	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10418 (lote 1823) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	191,96	
13/12/2019	28865	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10428 (lote 1823) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.680,58	
13/12/2019	28865	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10424 (lote 1823) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	1.414,37	
13/12/2019	28865	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10429 (lote 1823) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	89,86	
13/12/2019	28865	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10430 (lote 1823) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	51,60	
13/12/2019	28865	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10431 (lote 1823) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		16,71
A TRANSPORTAR:				48.251.436,12	48.238.792,11

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019

Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 482

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	48.251.436,12	48.238.792,11
13/12/2019	28865	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10413 (lote 1823) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		117,65
13/12/2019	28865	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10424 (lote 1823) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		1.414,37
13/12/2019	28865	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10414 (lote 1823) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		228,73
13/12/2019	28865	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10427 (lote 1823) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		106,77
13/12/2019	28865	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10426 (lote 1823) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		44,48
13/12/2019	28865	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10429 (lote 1823) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		89,86
13/12/2019	28865	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10432 (lote 1823) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		77,38
13/12/2019	28865	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10425 (lote 1823) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		26,69
13/12/2019	28865	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10420 (lote 1823) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		8,94
13/12/2019	28865	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10418 (lote 1823) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		191,96
13/12/2019	28865	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10419 (lote 1823) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		496,52
13/12/2019	28865	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10416 (lote 1823) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		914,97
13/12/2019	28865	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10409 (lote 1823) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		242,50
13/12/2019	28865	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10415 (lote 1823) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		381,23
13/12/2019	28865	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10436 (lote 1823) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		976,97
13/12/2019	28865	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10435 (lote 1823) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		38,97
13/12/2019	28865	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10434 (lote 1823) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		3.366,26
			A TRANSPORTAR:	48.251.436,12	48.247.516,36



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019

Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 483

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	48.251.436,12	48.247.516,36
13/12/2019	28865	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10433 (lote 1823) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		18,61
13/12/2019	28865	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10411 (lote 1823) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		29,41
13/12/2019	28865	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10422 (lote 1823) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		353,59
13/12/2019	28865	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10423 (lote 1823) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		589,32
13/12/2019	28865	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10421 (lote 1823) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		14,91
13/12/2019	28865	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10410 (lote 1823) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		582,01
13/12/2019	28865	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10402 (lote 1823) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		34,96
13/12/2019	28865	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10403 (lote 1823) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		58,27
13/12/2019	28865	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10404 (lote 1823) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		139,86
13/12/2019	28865	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10405 (lote 1823) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		8,54
13/12/2019	28865	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10406 (lote 1823) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		14,23
13/12/2019	28865	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10407 (lote 1823) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		34,18
13/12/2019	28865	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10408 (lote 1823) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		145,50
13/12/2019	28865	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10417 (lote 1823) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		115,17
13/12/2019	28865	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10428 (lote 1823) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.680,58
13/12/2019	28865	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10412 (lote 1823) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		49,02
13/12/2019	28865	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10430 (lote 1823) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		51,60
13/12/2019	28865	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10430 (lote 1823) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	51,60	

A TRANSPORTAR: 48.251.487,72 48.251.436,12

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 484

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	48.251.487,72	48.251.436,12
13/12/2019	28865	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10427 (lote 1823) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	106,77	
13/12/2019	28865	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10426 (lote 1823) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	44,48	
13/12/2019	28865	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10424 (lote 1823) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	1.414,37	
13/12/2019	28865	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10423 (lote 1823) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	589,32	
13/12/2019	28865	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10422 (lote 1823) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	353,59	
13/12/2019	28865	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10412 (lote 1823) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	49,02	
13/12/2019	28865	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10410 (lote 1823) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	582,01	
13/12/2019	28865	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10408 (lote 1823) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	145,50	
13/12/2019	28865	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10409 (lote 1823) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	242,50	
13/12/2019	28865	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10413 (lote 1823) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	117,65	
13/12/2019	28865	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10425 (lote 1823) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	26,69	
13/12/2019	28865	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10431 (lote 1823) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	16,71	
13/12/2019	28865	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10436 (lote 1823) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	976,97	
13/12/2019	28865	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10411 (lote 1823) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	29,41	
13/12/2019	28865	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10436 (lote 1823) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		976,97
13/12/2019	28865	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10431 (lote 1823) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		16,71
13/12/2019	28865	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10426 (lote 1823) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		44,48
13/12/2019	28865	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10408 (lote 1823) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		145,50
13/12/2019	28865	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10430 (lote 1823) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		51,60
			A TRANSPORTAR:	48.256.182,71	48.252.671,38

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 485

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	48.256.182,71	48.252.671,38
13/12/2019	28865	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10425 (lote 1823) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		26,69
13/12/2019	28865	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10423 (lote 1823) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		589,32
13/12/2019	28865	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10413 (lote 1823) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		117,65
13/12/2019	28865	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10410 (lote 1823) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		582,01
13/12/2019	28865	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10412 (lote 1823) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		49,02
13/12/2019	28865	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10422 (lote 1823) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		353,59
13/12/2019	28865	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10427 (lote 1823) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		106,77
13/12/2019	28865	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10424 (lote 1823) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		1.414,37
13/12/2019	28865	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10411 (lote 1823) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		29,41
13/12/2019	28865	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10409 (lote 1823) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		242,50
13/12/2019	28866	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10461 (lote 1828) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	4,39	
13/12/2019	28866	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10460 (lote 1828) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	2,63	
13/12/2019	28866	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10457 (lote 1828) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	126,94	
13/12/2019	28866	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10459 (lote 1828) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	518,34	
13/12/2019	28866	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10458 (lote 1828) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	211,57	
13/12/2019	28866	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10458 (lote 1828) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		211,57
13/12/2019	28866	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10459 (lote 1828) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		518,34
13/12/2019	28866	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10457 (lote 1828) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		126,94
			A TRANSPORTAR:	48.257.046,58	48.257.039,56

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 486

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	48.257.046,58	48.257.039,56
13/12/2019	28866	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10461 (lote 1828) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		4,39
13/12/2019	28866	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10460 (lote 1828) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		2,63
13/12/2019	28866	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10460 (lote 1828) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	2,63	
13/12/2019	28866	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10459 (lote 1828) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	518,34	
13/12/2019	28866	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10458 (lote 1828) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	211,57	
13/12/2019	28866	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10457 (lote 1828) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	126,94	
13/12/2019	28866	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10461 (lote 1828) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	4,39	
13/12/2019	28866	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 10459 (lote 1828) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		518,34
13/12/2019	28866	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 10458 (lote 1828) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		211,57
13/12/2019	28866	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 10457 (lote 1828) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		126,94
13/12/2019	28866	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 10461 (lote 1828) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		4,39
13/12/2019	28866	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 10460 (lote 1828) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		2,63
13/12/2019	28866	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10457 (lote 1828) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	126,94	
13/12/2019	28866	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10459 (lote 1828) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	518,34	
13/12/2019	28866	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10461 (lote 1828) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	4,39	
13/12/2019	28866	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10460 (lote 1828) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	2,63	
13/12/2019	28866	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10458 (lote 1828) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	211,57	
13/12/2019	28866	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10461 (lote 1828) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		4,39
			A TRANSPORTAR:	48.258.774,32	48.257.914,84

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 487

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	48.258.774,32	48.257.914,84
13/12/2019	28866	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10460 (lote 1828) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		2,63
13/12/2019	28866	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10459 (lote 1828) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		518,34
13/12/2019	28866	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10458 (lote 1828) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		211,57
13/12/2019	28866	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10457 (lote 1828) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		126,94
13/12/2019	28867	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 10463 (lote 1829) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	310.460,54	
13/12/2019	28867	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 10462 (lote 1829) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	745.105,30	
13/12/2019	28867	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 10464 (lote 1829) da receita orçamentária 150 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	186.276,32	
13/12/2019	28867	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Dedução de arrecadação 10465 (lote 1829) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).		248.368,42
13/12/2019	28867	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 10465 (lote 1829) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).	248.368,42	
13/12/2019	28867	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 10462 (lote 1829) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).		745.105,30
13/12/2019	28867	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 10463 (lote 1829) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		310.460,54
13/12/2019	28867	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 10464 (lote 1829) da receita orçamentária 150 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		186.276,32
13/12/2019	28867	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10462 (lote 1829) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	745.105,30	
13/12/2019	28867	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10463 (lote 1829) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	310.460,54	
13/12/2019	28867	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10464 (lote 1829) da receita orçamentária 150 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	186.276,32	
13/12/2019	28867	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 10465 (lote 1829) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).		248.368,42
13/12/2019	28867	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Cota-Parte do ICMS - Principal 60%	Arrecadação 10462 (lote 1829) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).		745.105,30
13/12/2019	28867	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Cota-Parte do ICMS - Principal 25%	Arrecadação 10463 (lote 1829) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		310.460,54
13/12/2019	28867	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Cota-Parte do ICMS - Principal 15%	Arrecadação 10464 (lote 1829) da receita orçamentária 150 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		186.276,32
13/12/2019	28867	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 (R)Cota-Parte do ICMS - Principal	Dedução de arrecadação 10465 (lote 1829) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).	248.368,42	
13/12/2019	28867	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10464 (lote 1829) da receita orçamentária 150 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	186.276,32	
13/12/2019	28867	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10462 (lote 1829) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	745.105,30	
			A TRANSPORTAR:	52.170.577,10	51.239.195,48

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019

Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 488

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	52.170.577,10	51.239.195,48
13/12/2019	28867	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10463 (lote 1829) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	310.460,54	
13/12/2019	28867	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10465 (lote 1829) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).		248.368,42
13/12/2019	28867	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10465 (lote 1829) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).	248.368,42	
13/12/2019	28867	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10464 (lote 1829) da receita orçamentária 150 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		186.276,32
13/12/2019	28867	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10462 (lote 1829) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).		745.105,30
13/12/2019	28867	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10463 (lote 1829) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		310.460,54
13/12/2019	28868	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Arrecadação 10468 (lote 1830) da receita orçamentária 96 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).	5.207,64	
13/12/2019	28868	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Dedução de arrecadação 10469 (lote 1830) da receita orçamentária 124 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).		6.943,51
13/12/2019	28868	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Arrecadação 10466 (lote 1830) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).	20.830,57	
13/12/2019	28868	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Arrecadação 10467 (lote 1830) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).	8.679,41	
13/12/2019	28868	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 10469 (lote 1830) da receita orçamentária 124 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).	6.943,51	
13/12/2019	28868	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 10466 (lote 1830) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).		20.830,57
13/12/2019	28868	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 10467 (lote 1830) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).		8.679,41
13/12/2019	28868	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 10468 (lote 1830) da receita orçamentária 96 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).		5.207,64
13/12/2019	28868	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10466 (lote 1830) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).	20.830,57	
13/12/2019	28868	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10467 (lote 1830) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).	8.679,41	
13/12/2019	28868	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 10469 (lote 1830) da receita orçamentária 124 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).		6.943,51
13/12/2019	28868	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10468 (lote 1830) da receita orçamentária 96 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).	5.207,64	
13/12/2019	28868	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Cota-Parte do IPVA - Principal 60%	Arrecadação 10466 (lote 1830) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).		20.830,57
13/12/2019	28868	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Cota-Parte do IPVA - Principal 25%	Arrecadação 10467 (lote 1830) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).	8.679,41	
13/12/2019	28868	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Cota-Parte do IPVA - Principal 15%	Arrecadação 10468 (lote 1830) da receita orçamentária 96 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).		5.207,64
13/12/2019	28868	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 (R)Cota-Parte do IPVA - Principal	Dedução de arrecadação 10469 (lote 1830) da receita orçamentária 124 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).	6.943,51	
			A TRANSPORTAR:	52.812.728,32	52.812.728,32

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 489

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				52.812.728,32	52.812.728,32
13/12/2019	28868	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10466 (lote 1830) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).	20.830,57	
13/12/2019	28868	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10467 (lote 1830) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).	8.679,41	
13/12/2019	28868	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10469 (lote 1830) da receita orçamentária 124 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).		6.943,51
13/12/2019	28868	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10468 (lote 1830) da receita orçamentária 96 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).	5.207,64	
13/12/2019	28868	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10469 (lote 1830) da receita orçamentária 124 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).	6.943,51	
13/12/2019	28868	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10468 (lote 1830) da receita orçamentária 96 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).		5.207,64
13/12/2019	28868	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10466 (lote 1830) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).		20.830,57
13/12/2019	28868	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10467 (lote 1830) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).		8.679,41
13/12/2019	28869	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10472 (lote 1831) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	36,08	
13/12/2019	28869	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10471 (lote 1831) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	60,13	
13/12/2019	28869	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10470 (lote 1831) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	144,32	
13/12/2019	28869	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10472 (lote 1831) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		36,08
13/12/2019	28869	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10471 (lote 1831) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		60,13
13/12/2019	28869	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10470 (lote 1831) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		144,32
13/12/2019	28869	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10470 (lote 1831) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	144,32	
13/12/2019	28869	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10472 (lote 1831) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	36,08	
13/12/2019	28869	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10471 (lote 1831) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	60,13	
13/12/2019	28869	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 10470 (lote 1831) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		144,32
13/12/2019	28869	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 10471 (lote 1831) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		60,13
A TRANSPORTAR:				52.854.870,51	52.854.834,43

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019

Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 490

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	52.854.870,51	52.854.834,43
13/12/2019	28869	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 10472 (lote 1831) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		36,08
13/12/2019	28869	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10471 (lote 1831) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	60,13	
13/12/2019	28869	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10472 (lote 1831) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	36,08	
13/12/2019	28869	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10470 (lote 1831) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	144,32	
13/12/2019	28869	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10472 (lote 1831) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		36,08
13/12/2019	28869	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10471 (lote 1831) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		60,13
13/12/2019	28869	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10470 (lote 1831) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		144,32
13/12/2019	28870	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10473 (lote 1832) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	43,98	
13/12/2019	28870	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10475 (lote 1832) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	10,99	
13/12/2019	28870	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10474 (lote 1832) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	18,33	
13/12/2019	28870	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10475 (lote 1832) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		10,99
13/12/2019	28870	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10474 (lote 1832) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		18,33
13/12/2019	28870	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10473 (lote 1832) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		43,98
13/12/2019	28870	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10474 (lote 1832) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	18,33	
13/12/2019	28870	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10475 (lote 1832) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	10,99	
13/12/2019	28870	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10473 (lote 1832) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	43,98	
13/12/2019	28870	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 10473 (lote 1832) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		43,98
13/12/2019	28870	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 10474 (lote 1832) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		18,33
			A TRANSPORTAR:	52.855.257,64	52.855.246,65



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 491

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	52.855.257,64	52.855.246,65
13/12/2019	28870	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 10475 (lote 1832) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		10,99
13/12/2019	28870	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10474 (lote 1832) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	18,33	
13/12/2019	28870	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10475 (lote 1832) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	10,99	
13/12/2019	28870	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10473 (lote 1832) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	43,98	
13/12/2019	28870	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10474 (lote 1832) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		18,33
13/12/2019	28870	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10473 (lote 1832) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		43,98
13/12/2019	28870	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10475 (lote 1832) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		10,99
13/12/2019	28871	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Arrecadação 10476 (lote 1833) da receita orçamentária 106 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	11.104,24	
13/12/2019	28871	4.9.9.5.1.00.00.00.00.0000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10476 (lote 1833) da receita orçamentária 106 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		11.104,24
13/12/2019	28871	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10476 (lote 1833) da receita orçamentária 106 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	11.104,24	
13/12/2019	28871	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	Arrecadação 10476 (lote 1833) da receita orçamentária 106 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		11.104,24
13/12/2019	28871	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10476 (lote 1833) da receita orçamentária 106 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	11.104,24	
13/12/2019	28871	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10476 (lote 1833) da receita orçamentária 106 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		11.104,24
13/12/2019	28872	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10477 (lote 1834) da receita orçamentária 67 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).	16.866,00	
13/12/2019	28872	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10477 (lote 1834) da receita orçamentária 67 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).		16.866,00
13/12/2019	28872	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10477 (lote 1834) da receita orçamentária 67 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).	16.866,00	
13/12/2019	28872	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0050 Serviços de Transporte - Principal	Arrecadação 10477 (lote 1834) da receita orçamentária 67 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).		16.866,00
13/12/2019	28872	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10477 (lote 1834) da receita orçamentária 67 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).	16.866,00	
13/12/2019	28872	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10477 (lote 1834) da receita orçamentária 67 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).		16.866,00
			A TRANSPORTAR:	52.939.241,66	52.939.241,66

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019

Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 492

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	52.939.241,66	52.939.241,66
13/12/2019	28873	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Arrecadação 10479 (lote 1835) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).	164.201,53	
13/12/2019	28873	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Arrecadação 10478 (lote 1835) da receita orçamentária 104 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).	246.302,30	
13/12/2019	28873	4.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 10479 (lote 1835) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).		164.201,53
13/12/2019	28873	4.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 10478 (lote 1835) da receita orçamentária 104 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).		246.302,30
13/12/2019	28873	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10478 (lote 1835) da receita orçamentária 104 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).	246.302,30	
13/12/2019	28873	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10479 (lote 1835) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).	164.201,53	
13/12/2019	28873	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60%	Arrecadação 10478 (lote 1835) da receita orçamentária 104 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).		246.302,30
13/12/2019	28873	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40%	Arrecadação 10479 (lote 1835) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).		164.201,53
13/12/2019	28873	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10478 (lote 1835) da receita orçamentária 104 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).	246.302,30	
13/12/2019	28873	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10479 (lote 1835) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).	164.201,53	
13/12/2019	28873	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10479 (lote 1835) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).		164.201,53
13/12/2019	28873	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10478 (lote 1835) da receita orçamentária 104 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).		246.302,30
13/12/2019	28874	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Lançamento contábil 982 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA, CONTA DE ORIGEM 2-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOVIMENTO CEF) PARA CONTA DE DESTINO 100-6 (FDO MUNICIPAL DA SAÚDE CEF) PARA PAGAMENTOS DIVERSOS..		103.000,00
13/12/2019	28874	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc ao Fundo de Saúde	Lançamento contábil 982 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA, CONTA DE ORIGEM 2-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOVIMENTO CEF) PARA CONTA DE DESTINO 100-6 (FDO MUNICIPAL DA SAÚDE CEF) PARA PAGAMENTOS DIVERSOS..	103.000,00	
			A TRANSPORTAR:	54.273.753,15	54.273.753,15

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 493

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	54.273.753,15	54.273.753,15
13/12/2019	28874	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 982.	103.000,00	
13/12/2019	28874	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 982.		103.000,00
13/12/2019	28875	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Lançamento contábil 983 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA, CONTA DE ORIGEM 2-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOVIMENTO CEF) PARA CONTA DE DESTINO 162-6 (FDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO CEF) PARA PAGAMENTOS DIVERSOS..		25.000,00
13/12/2019	28875	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc ao Fundo de Habitação	Lançamento contábil 983 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA, CONTA DE ORIGEM 2-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOVIMENTO CEF) PARA CONTA DE DESTINO 162-6 (FDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO CEF) PARA PAGAMENTOS DIVERSOS..	25.000,00	
13/12/2019	28875	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 983.	25.000,00	
13/12/2019	28875	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 983.		25.000,00
13/12/2019	28876	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Lançamento contábil 984 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA, CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL MOVIMENTO CEF) PARA CONTA DE DESTINO 155-3 (FDO MUNICIPAL DE ESPORTES CEF) PARA PAGAMENTOS DIVERSOS..		25.000,00
13/12/2019	28876	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc a Fundação Esporte	Lançamento contábil 984 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA, CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL MOVIMENTO CEF) PARA CONTA DE DESTINO 155-3 (FDO MUNICIPAL DE ESPORTES CEF) PARA PAGAMENTOS DIVERSOS..	25.000,00	
13/12/2019	28876	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 984.	25.000,00	
13/12/2019	28876	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 984.		25.000,00
13/12/2019	28877	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Lançamento contábil 985 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 49572-7 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB BB) PARA CONTA DE DESTINO 110-3 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB CEF) PARA PAGAMENTOS DIVERSOS..		20.000,00
13/12/2019	28877	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Lançamento contábil 985 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 49572-7 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB BB) PARA CONTA DE DESTINO 110-3 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB CEF) PARA PAGAMENTOS DIVERSOS..	20.000,00	
13/12/2019	28877	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 985.	20.000,00	
13/12/2019	28877	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 985.		20.000,00
13/12/2019	28877	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 985.	20.000,00	
			A TRANSPORTAR:	54.536.753,15	54.516.753,15

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 494

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	54.536.753,15	54.516.753,15
13/12/2019	28877	8.2.1.1.4.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 985.		20.000,00
13/12/2019	28878	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Lançamento contábil 986 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 49572-7 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB BB) PARA CONTA DE DESTINO 110-3 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB CEF) PARA PAGAMENTOS DIVERSOS..		215.000,00
13/12/2019	28878	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Lançamento contábil 986 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 49572-7 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB BB) PARA CONTA DE DESTINO 110-3 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB CEF) PARA PAGAMENTOS DIVERSOS..	215.000,00	
13/12/2019	28878	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 986.	215.000,00	
13/12/2019	28878	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 986.		215.000,00
13/12/2019	28878	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 986.	215.000,00	
13/12/2019	28878	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 986.		215.000,00
13/12/2019	28879	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco do Brasil - Conv CISAM Reparar danos Elétricos	Pagamento do(a) despesa extra 2429 OB .		240,53
13/12/2019	28879	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 2429 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	240,53	
13/12/2019	28879	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2429 OB .	240,53	
13/12/2019	28879	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2429 OB .		240,53
13/12/2019	28880	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL - CISAN	Pagamento do(a) despesa extra 2430 OB .		73,30
13/12/2019	28880	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 2430 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	73,30	
13/12/2019	28880	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2430 OB .	73,30	
13/12/2019	28880	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2430 OB .		73,30
13/12/2019	28881	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 2461 OB .		20,17
13/12/2019	28881	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 2461 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	20,17	
13/12/2019	28881	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 2461 OB .	20,17	
13/12/2019	28881	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 2461 OB .		20,17
13/12/2019	28882	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 2465 OB .		62,05
			A TRANSPORTAR:	55.182.421,15	55.182.483,20

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				55.182.421,15	55.182.483,20
13/12/2019	28882	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 2465 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	62,05	
13/12/2019	28882	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 2465 OB .	62,05	
13/12/2019	28882	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 2465 OB .		62,05
13/12/2019	28883	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6805 da despesa orçamentária 242.	2.168,00	
13/12/2019	28883	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6805 da despesa orçamentária 242.		2.168,00
13/12/2019	28883	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6805 da despesa orçamentária 242.	2.168,00	
13/12/2019	28883	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6805 da despesa orçamentária 242.		2.168,00
13/12/2019	28884	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6806 da despesa orçamentária 210.	1.056,00	
13/12/2019	28884	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6806 da despesa orçamentária 210.		1.056,00
13/12/2019	28884	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6806 da despesa orçamentária 210.	1.056,00	
13/12/2019	28884	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6806 da despesa orçamentária 210.		1.056,00
13/12/2019	28885	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6807 da despesa orçamentária 66.	29,00	
13/12/2019	28885	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6807 da despesa orçamentária 66.		29,00
13/12/2019	28885	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6807 da despesa orçamentária 66.	29,00	
13/12/2019	28885	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6807 da despesa orçamentária 66.		29,00
13/12/2019	28886	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6808 da despesa orçamentária 66.	415,00	
13/12/2019	28886	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6808 da despesa orçamentária 66.		415,00
13/12/2019	28886	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6808 da despesa orçamentária 66.	415,00	
13/12/2019	28886	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6808 da despesa orçamentária 66.		415,00
13/12/2019	28887	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6809 da despesa orçamentária 7.	1.354,00	
13/12/2019	28887	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6809 da despesa orçamentária 7.		1.354,00
13/12/2019	28887	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6809 da despesa orçamentária 7.	1.354,00	
13/12/2019	28887	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6809 da despesa orçamentária 7.		1.354,00
13/12/2019	28888	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6810 da despesa orçamentária 7.	202,00	
A TRANSPORTAR:				55.192.791,25	55.192.589,25

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 496

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	55.192.791,25	55.192.589,25
13/12/2019	28888	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6810 da despesa orçamentária 7.		202,00
13/12/2019	28888	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6810 da despesa orçamentária 7.	202,00	
13/12/2019	28888	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6810 da despesa orçamentária 7.		202,00
13/12/2019	28889	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6811 da despesa orçamentária 181.	1.665,50	
13/12/2019	28889	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6811 da despesa orçamentária 181.		1.665,50
13/12/2019	28889	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6811 da despesa orçamentária 181.	1.665,50	
13/12/2019	28889	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6811 da despesa orçamentária 181.		1.665,50
13/12/2019	28890	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6812 da despesa orçamentária 14.	9.619,17	
13/12/2019	28890	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6812 da despesa orçamentária 14.		9.619,17
13/12/2019	28890	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6812 da despesa orçamentária 14.	9.619,17	
13/12/2019	28890	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6812 da despesa orçamentária 14.		9.619,17
13/12/2019	28891	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6813 da despesa orçamentária 7.	3.087,03	
13/12/2019	28891	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6813 da despesa orçamentária 7.		3.087,03
13/12/2019	28891	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6813 da despesa orçamentária 7.	3.087,03	
13/12/2019	28891	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6813 da despesa orçamentária 7.		3.087,03
13/12/2019	28892	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6814 da despesa orçamentária 14.	1.243,77	
13/12/2019	28892	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6814 da despesa orçamentária 14.		1.243,77
13/12/2019	28892	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6814 da despesa orçamentária 14.	1.243,77	
13/12/2019	28892	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6814 da despesa orçamentária 14.		1.243,77
13/12/2019	28893	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6815 da despesa orçamentária 14.	2.146,90	
13/12/2019	28893	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6815 da despesa orçamentária 14.		2.146,90
13/12/2019	28893	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6815 da despesa orçamentária 14.	2.146,90	
13/12/2019	28893	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6815 da despesa orçamentária 14.		2.146,90
13/12/2019	28894	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6816 da despesa orçamentária 47.	1.084,28	
			A TRANSPORTAR:	55.229.602,27	55.228.517,99

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	55.229.602,27	55.228.517,99
13/12/2019	28894	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6816 da despesa orçamentária 47.		1.084,28
13/12/2019	28894	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6816 da despesa orçamentária 47.	1.084,28	
13/12/2019	28894	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6816 da despesa orçamentária 47.		1.084,28
13/12/2019	28895	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6817 da despesa orçamentária 14.	1.224,50	
13/12/2019	28895	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6817 da despesa orçamentária 14.		1.224,50
13/12/2019	28895	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6817 da despesa orçamentária 14.	1.224,50	
13/12/2019	28895	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6817 da despesa orçamentária 14.		1.224,50
13/12/2019	28896	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6818 da despesa orçamentária 85.	140,00	
13/12/2019	28896	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6818 da despesa orçamentária 85.		140,00
13/12/2019	28896	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6818 da despesa orçamentária 85.	140,00	
13/12/2019	28896	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6818 da despesa orçamentária 85.		140,00
13/12/2019	28897	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6819 da despesa orçamentária 14.	3.000,00	
13/12/2019	28897	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6819 da despesa orçamentária 14.		3.000,00
13/12/2019	28897	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6819 da despesa orçamentária 14.	3.000,00	
13/12/2019	28897	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6819 da despesa orçamentária 14.		3.000,00
13/12/2019	28898	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6820 da despesa orçamentária 135.	1.450,00	
13/12/2019	28898	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6820 da despesa orçamentária 135.		1.450,00
13/12/2019	28898	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6820 da despesa orçamentária 135.	1.450,00	
13/12/2019	28898	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6820 da despesa orçamentária 135.		1.450,00
13/12/2019	28899	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6821 da despesa orçamentária 78.	788,17	
13/12/2019	28899	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6821 da despesa orçamentária 78.		788,17
13/12/2019	28899	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6821 da despesa orçamentária 78.	788,17	
13/12/2019	28899	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6821 da despesa orçamentária 78.		788,17
13/12/2019	28900	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6822 da despesa orçamentária 78.	675,12	
			A TRANSPORTAR:	55.244.567,01	55.243.891,89

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 498

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				55.244.567,01	55.243.891,89
13/12/2019	28900	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6822 da despesa orçamentária 78.		675,12
13/12/2019	28900	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6822 da despesa orçamentária 78.	675,12	
13/12/2019	28900	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6822 da despesa orçamentária 78.		675,12
13/12/2019	28901	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6823 da despesa orçamentária 78.	1.298,34	
13/12/2019	28901	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6823 da despesa orçamentária 78.		1.298,34
13/12/2019	28901	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6823 da despesa orçamentária 78.	1.298,34	
13/12/2019	28901	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6823 da despesa orçamentária 78.		1.298,34
13/12/2019	28902	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6824 da despesa orçamentária 78.	397,36	
13/12/2019	28902	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6824 da despesa orçamentária 78.		397,36
13/12/2019	28902	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6824 da despesa orçamentária 78.	397,36	
13/12/2019	28902	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6824 da despesa orçamentária 78.		397,36
13/12/2019	28903	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6825 da despesa orçamentária 78.	171,01	
13/12/2019	28903	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6825 da despesa orçamentária 78.		171,01
13/12/2019	28903	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6825 da despesa orçamentária 78.	171,01	
13/12/2019	28903	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6825 da despesa orçamentária 78.		171,01
13/12/2019	28904	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6826 da despesa orçamentária 154.	180,00	
13/12/2019	28904	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6826 da despesa orçamentária 154.		180,00
13/12/2019	28904	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6826 da despesa orçamentária 154.	180,00	
13/12/2019	28904	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6826 da despesa orçamentária 154.		180,00
13/12/2019	28905	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6827 da despesa orçamentária 260.	145,00	
13/12/2019	28905	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6827 da despesa orçamentária 260.		145,00
13/12/2019	28905	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6827 da despesa orçamentária 260.	145,00	
13/12/2019	28905	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6827 da despesa orçamentária 260.		145,00
13/12/2019	28906	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6828 da despesa orçamentária 260.	133,59	
A TRANSPORTAR:				55.249.759,14	55.249.625,55



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 499

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				55.249.759,14	55.249.625,55
13/12/2019	28906	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6828 da despesa orçamentária 260.		133,59
13/12/2019	28906	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6828 da despesa orçamentária 260.	133,59	
13/12/2019	28906	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6828 da despesa orçamentária 260.		133,59
13/12/2019	28907	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6829 da despesa orçamentária 121.	133,59	
13/12/2019	28907	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6829 da despesa orçamentária 121.		133,59
13/12/2019	28907	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6829 da despesa orçamentária 121.	133,59	
13/12/2019	28907	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6829 da despesa orçamentária 121.		133,59
13/12/2019	28908	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6830 da despesa orçamentária 87.	666,86	
13/12/2019	28908	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6830 da despesa orçamentária 87.		666,86
13/12/2019	28908	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6830 da despesa orçamentária 87.	666,86	
13/12/2019	28908	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6830 da despesa orçamentária 87.		666,86
13/12/2019	28909	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6831 da despesa orçamentária 131.	555,00	
13/12/2019	28909	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6831 da despesa orçamentária 131.		555,00
13/12/2019	28909	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6831 da despesa orçamentária 131.	555,00	
13/12/2019	28909	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6831 da despesa orçamentária 131.		555,00
13/12/2019	28910	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6832 da despesa orçamentária 78.	674,23	
13/12/2019	28910	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6832 da despesa orçamentária 78.		674,23
13/12/2019	28910	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6832 da despesa orçamentária 78.	674,23	
13/12/2019	28910	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6832 da despesa orçamentária 78.		674,23
13/12/2019	28911	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6833 da despesa orçamentária 58.	1.479,08	
13/12/2019	28911	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6833 da despesa orçamentária 58.		1.479,08
13/12/2019	28911	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6833 da despesa orçamentária 58.	1.479,08	
13/12/2019	28911	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6833 da despesa orçamentária 58.		1.479,08
13/12/2019	28912	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6834 da despesa orçamentária 58.	80,00	
A TRANSPORTAR:				55.256.990,25	55.256.910,25

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				55.256.990,25	55.256.910,25
13/12/2019	28912	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6834 da despesa orçamentária 58.		80,00
13/12/2019	28912	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6834 da despesa orçamentária 58.	80,00	
13/12/2019	28912	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6834 da despesa orçamentária 58.		80,00
13/12/2019	28913	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6835 da despesa orçamentária 260.	1.280,00	
13/12/2019	28913	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6835 da despesa orçamentária 260.		1.280,00
13/12/2019	28913	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6835 da despesa orçamentária 260.	1.280,00	
13/12/2019	28913	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6835 da despesa orçamentária 260.		1.280,00
13/12/2019	28914	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6836 da despesa orçamentária 34.	240,00	
13/12/2019	28914	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6836 da despesa orçamentária 34.		240,00
13/12/2019	28914	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6836 da despesa orçamentária 34.	240,00	
13/12/2019	28914	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6836 da despesa orçamentária 34.		240,00
13/12/2019	28915	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6837 da despesa orçamentária 47.	64,00	
13/12/2019	28915	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6837 da despesa orçamentária 47.		64,00
13/12/2019	28915	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6837 da despesa orçamentária 47.	64,00	
13/12/2019	28915	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6837 da despesa orçamentária 47.		64,00
13/12/2019	28916	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6838 da despesa orçamentária 14.	180,00	
13/12/2019	28916	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6838 da despesa orçamentária 14.		180,00
13/12/2019	28916	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6838 da despesa orçamentária 14.	180,00	
13/12/2019	28916	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6838 da despesa orçamentária 14.		180,00
13/12/2019	28917	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6839 da despesa orçamentária 14.	72,75	
13/12/2019	28917	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6839 da despesa orçamentária 14.		72,75
13/12/2019	28917	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6839 da despesa orçamentária 14.	72,75	
13/12/2019	28917	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6839 da despesa orçamentária 14.		72,75
13/12/2019	28918	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6840 da despesa orçamentária 14.	246,03	
A TRANSPORTAR:				55.260.989,78	55.260.743,75

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	55.260.989,78	55.260.743,75
13/12/2019	28918	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6840 da despesa orçamentária 14.		246,03
13/12/2019	28918	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6840 da despesa orçamentária 14.	246,03	
13/12/2019	28918	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6840 da despesa orçamentária 14.		246,03
13/12/2019	28919	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6841 da despesa orçamentária 14.	3.500,00	
13/12/2019	28919	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6841 da despesa orçamentária 14.		3.500,00
13/12/2019	28919	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6841 da despesa orçamentária 14.	3.500,00	
13/12/2019	28919	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6841 da despesa orçamentária 14.		3.500,00
13/12/2019	28920	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6842 da despesa orçamentária 14.	70,90	
13/12/2019	28920	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6842 da despesa orçamentária 14.		70,90
13/12/2019	28920	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6842 da despesa orçamentária 14.	70,90	
13/12/2019	28920	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6842 da despesa orçamentária 14.		70,90
13/12/2019	28921	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6843 da despesa orçamentária 14.	55,90	
13/12/2019	28921	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6843 da despesa orçamentária 14.		55,90
13/12/2019	28921	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6843 da despesa orçamentária 14.	55,90	
13/12/2019	28921	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6843 da despesa orçamentária 14.		55,90
13/12/2019	28922	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6844 da despesa orçamentária 47.	616,00	
13/12/2019	28922	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6844 da despesa orçamentária 47.		616,00
13/12/2019	28922	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6844 da despesa orçamentária 47.	616,00	
13/12/2019	28922	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6844 da despesa orçamentária 47.		616,00
13/12/2019	28923	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6845 da despesa orçamentária 102.	150,00	
13/12/2019	28923	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6845 da despesa orçamentária 102.		150,00
13/12/2019	28923	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6845 da despesa orçamentária 102.	150,00	
13/12/2019	28923	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6845 da despesa orçamentária 102.		150,00
13/12/2019	28924	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6846 da despesa orçamentária 102.	350,00	
			A TRANSPORTAR:	55.270.371,41	55.270.021,41

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	55.270.371,41	55.270.021,41
13/12/2019	28924	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6846 da despesa orçamentária 102.		350,00
13/12/2019	28924	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6846 da despesa orçamentária 102.	350,00	
13/12/2019	28924	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6846 da despesa orçamentária 102.		350,00
13/12/2019	28925	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6847 da despesa orçamentária 87.	250,00	
13/12/2019	28925	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6847 da despesa orçamentária 87.		250,00
13/12/2019	28925	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6847 da despesa orçamentária 87.	250,00	
13/12/2019	28925	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6847 da despesa orçamentária 87.		250,00
13/12/2019	28926	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6848 da despesa orçamentária 14.	5.000,00	
13/12/2019	28926	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6848 da despesa orçamentária 14.		5.000,00
13/12/2019	28926	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6848 da despesa orçamentária 14.	5.000,00	
13/12/2019	28926	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6848 da despesa orçamentária 14.		5.000,00
13/12/2019	28927	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6849 da despesa orçamentária 127.	942,30	
13/12/2019	28927	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6849 da despesa orçamentária 127.		942,30
13/12/2019	28927	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6849 da despesa orçamentária 127.	942,30	
13/12/2019	28927	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6849 da despesa orçamentária 127.		942,30
13/12/2019	28928	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6850 da despesa orçamentária 87.	805,00	
13/12/2019	28928	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6850 da despesa orçamentária 87.		805,00
13/12/2019	28928	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6850 da despesa orçamentária 87.	805,00	
13/12/2019	28928	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6850 da despesa orçamentária 87.		805,00
13/12/2019	28929	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6851 da despesa orçamentária 249.	51.750,00	
13/12/2019	28929	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6851 da despesa orçamentária 249.		51.750,00
13/12/2019	28929	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6851 da despesa orçamentária 249.	51.750,00	
13/12/2019	28929	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6851 da despesa orçamentária 249.		51.750,00
			A TRANSPORTAR:	55.388.216,01	55.388.216,01

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 503

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	55.388.216,01	55.388.216,01
13/12/2019	28930	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Liquidação 6892 do empenho 6661.		155,49
13/12/2019	28930	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 6892 do empenho 6661.	155,49	
13/12/2019	28930	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6892 do empenho 6661.	155,49	
13/12/2019	28930	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6892 do empenho 6661.		155,49
13/12/2019	28930	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Execução contratual do contrato 6892 (número 6661) - .	155,49	
13/12/2019	28930	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Execução contratual do contrato 6892 (número 6661) - .		155,49
13/12/2019	28930	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6892 do empenho 6661.	155,49	
13/12/2019	28930	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6892 do empenho 6661.		155,49
13/12/2019	28931	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Liquidação 6893 do empenho 6662.		513,31
13/12/2019	28931	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 6893 do empenho 6662.	513,31	
13/12/2019	28931	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6893 do empenho 6662.	513,31	
13/12/2019	28931	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6893 do empenho 6662.		513,31
13/12/2019	28931	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Execução contratual do contrato 6893 (número 6662) - .	513,31	
13/12/2019	28931	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Execução contratual do contrato 6893 (número 6662) - .		513,31
13/12/2019	28931	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6893 do empenho 6662.	513,31	
13/12/2019	28931	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6893 do empenho 6662.		513,31
13/12/2019	28932	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6938 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		30,24
13/12/2019	28932	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6938 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	30,24	
13/12/2019	28932	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Liquidação 6938 do empenho 6736.		1.633,56
13/12/2019	28932	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 6938 do empenho 6736.	1.633,56	
13/12/2019	28932	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6938 do empenho 6736.	1.633,56	
13/12/2019	28932	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6938 do empenho 6736.		1.633,56
13/12/2019	28932	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6938 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	30,24	
13/12/2019	28932	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6938 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		30,24
13/12/2019	28932	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 6938 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .		30,24
13/12/2019	28932	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 6938 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .	30,24	
			A TRANSPORTAR:	55.394.249,05	55.394.249,05

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019  
 N. de Ordem: 12  
 Página: 504

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	55.394.249,05	55.394.249,05
13/12/2019	28932	8.2.1.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6938 do empenho 6736.	1.633,56	
13/12/2019	28932	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6938 do empenho 6736.		1.633,56
13/12/2019	28932	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6938 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	30,24	
13/12/2019	28932	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6938 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		30,24
13/12/2019	28933	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6939 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		603,30
13/12/2019	28933	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6939 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	603,30	
13/12/2019	28933	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Liquidação 6939 do empenho 6737.		47.335,65
13/12/2019	28933	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 6939 do empenho 6737.	47.335,65	
13/12/2019	28933	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6939 do empenho 6737.	47.335,65	
13/12/2019	28933	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6939 do empenho 6737.		47.335,65
13/12/2019	28933	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6939 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	603,30	
13/12/2019	28933	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6939 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		603,30
13/12/2019	28933	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 6939 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .		603,30
13/12/2019	28933	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 6939 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .	603,30	
13/12/2019	28933	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6939 do empenho 6737.	47.335,65	
13/12/2019	28933	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6939 do empenho 6737.		47.335,65
13/12/2019	28933	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6939 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	603,30	
13/12/2019	28933	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6939 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		603,30
13/12/2019	28934	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Liquidação 6940 do empenho 6738.		10.827,76
13/12/2019	28934	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 6940 do empenho 6738.	10.827,76	
13/12/2019	28934	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6940 do empenho 6738.	10.827,76	
13/12/2019	28934	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6940 do empenho 6738.		10.827,76
13/12/2019	28934	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6940 do empenho 6738.	10.827,76	
13/12/2019	28934	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6940 do empenho 6738.		10.827,76
13/12/2019	28935	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Liquidação 6941 do empenho 6739.		24.985,88
13/12/2019	28935	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 6941 do empenho 6739.	24.985,88	
			A TRANSPORTAR:	55.597.802,16	55.597.802,16

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 505

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	55.597.802,16	55.597.802,16
13/12/2019	28935	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6941 do empenho 6739.	24.985,88	
13/12/2019	28935	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6941 do empenho 6739.		24.985,88
13/12/2019	28935	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6941 do empenho 6739.	24.985,88	
13/12/2019	28935	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6941 do empenho 6739.		24.985,88
13/12/2019	28936	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Liquidação 6942 do empenho 6740.		6.112,04
13/12/2019	28936	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 6942 do empenho 6740.	6.112,04	
13/12/2019	28936	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6942 do empenho 6740.	6.112,04	
13/12/2019	28936	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6942 do empenho 6740.		6.112,04
13/12/2019	28936	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6942 do empenho 6740.	6.112,04	
13/12/2019	28936	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6942 do empenho 6740.		6.112,04
13/12/2019	28937	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6943 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		7.150,94
13/12/2019	28937	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Liquidação 6943 do empenho 6741.		7.150,94
13/12/2019	28937	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6943 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	7.150,94	
13/12/2019	28937	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 6943 do empenho 6741.	7.150,94	
13/12/2019	28937	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6943 do empenho 6741.	7.150,94	
13/12/2019	28937	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6943 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	7.150,94	
13/12/2019	28937	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6943 do empenho 6741.		7.150,94
13/12/2019	28937	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6943 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		7.150,94
13/12/2019	28937	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 6943 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .		7.150,94
13/12/2019	28937	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 6943 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .	7.150,94	
13/12/2019	28937	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6943 do empenho 6741.	7.150,94	
13/12/2019	28937	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6943 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	7.150,94	
13/12/2019	28937	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6943 do empenho 6741.		7.150,94
13/12/2019	28937	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6943 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		7.150,94
13/12/2019	28938	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6944 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		1.966,38
13/12/2019	28938	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Liquidação 6944 do empenho 6742.		1.966,38
13/12/2019	28938	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6944 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	1.966,38	

A TRANSPORTAR: 55.718.133,00 55.720.099,38

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 506

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	55.718.133,00	55.720.099,38
13/12/2019	28938	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 6944 do empenho 6742.	1.966,38	
13/12/2019	28938	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6944 do empenho 6742.	1.966,38	
13/12/2019	28938	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6944 do empenho 6742.		1.966,38
13/12/2019	28938	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6944 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	1.966,38	
13/12/2019	28938	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6944 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		1.966,38
13/12/2019	28938	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 6944 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .		1.966,38
13/12/2019	28938	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 6944 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .	1.966,38	
13/12/2019	28938	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6944 do empenho 6742.	1.966,38	
13/12/2019	28938	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6944 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	1.966,38	
13/12/2019	28938	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6944 do empenho 6742.		1.966,38
13/12/2019	28938	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6944 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		1.966,38
13/12/2019	28939	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6945 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		359,14
13/12/2019	28939	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Liquidação 6945 do empenho 6743.		171.141,76
13/12/2019	28939	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6945 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	359,14	
13/12/2019	28939	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 6945 do empenho 6743.	171.141,76	
13/12/2019	28939	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6945 do empenho 6743.	171.141,76	
13/12/2019	28939	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6945 do empenho 6743.		171.141,76
13/12/2019	28939	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6945 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	359,14	
13/12/2019	28939	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6945 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		359,14
13/12/2019	28939	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 6945 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .		359,14
13/12/2019	28939	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 6945 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .	359,14	
13/12/2019	28939	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6945 do empenho 6743.	171.141,76	
13/12/2019	28939	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6945 do empenho 6743.		171.141,76
13/12/2019	28939	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6945 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	359,14	
13/12/2019	28939	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6945 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		359,14
			A TRANSPORTAR:	56.244.793,12	56.244.793,12



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 507

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	56.244.793,12	56.244.793,12
13/12/2019	28940	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Liquidação 6975 do empenho 6700.		518,88
13/12/2019	28940	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 6975 do empenho 6700.	518,88	
13/12/2019	28940	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6975 do empenho 6700.	518,88	
13/12/2019	28940	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6975 do empenho 6700.		518,88
13/12/2019	28940	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Execução contratual do contrato 6975 (número 6700) - .	518,88	
13/12/2019	28940	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Execução contratual do contrato 6975 (número 6700) - .		518,88
13/12/2019	28940	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6975 do empenho 6700.	518,88	
13/12/2019	28940	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6975 do empenho 6700.		518,88
13/12/2019	28941	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Reforma, Ampl.Creche Primeiros Passos Bairro São Cristóvão	Liquidação 6979 do empenho 6754.	3.969,84	
13/12/2019	28941	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 ABREU & ABREU SERVICOS EIRELI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6979 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	156,02	
13/12/2019	28941	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 ABREU & ABREU SERVICOS EIRELI	Liquidação 6979 do empenho 6754.		3.969,84
13/12/2019	28941	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 ABREU & ABREU SERVICOS EIRELI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6979 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	23,82	
13/12/2019	28941	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6979 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		156,02
13/12/2019	28941	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6979 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		23,82
13/12/2019	28941	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6979 do empenho 6754.	3.969,84	
13/12/2019	28941	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6979 do empenho 6754.		3.969,84
13/12/2019	28941	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6979 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	156,02	
13/12/2019	28941	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6979 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	23,82	
13/12/2019	28941	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6979 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		156,02
13/12/2019	28941	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6979 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		23,82
13/12/2019	28941	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 ABREU & ABREU SERVICOS EIRELI	Execução contratual do contrato 6979 (número 6754) - .	3.969,84	
13/12/2019	28941	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 ABREU & ABREU SERVICOS EIRELI	Execução contratual do contrato 6979 (número 6754) - .		3.969,84
13/12/2019	28941	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6979 do empenho 6754.	3.969,84	
13/12/2019	28941	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6979 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	156,02	
13/12/2019	28941	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6979 do empenho 6754.		3.969,84
13/12/2019	28941	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6979 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	23,82	
13/12/2019	28941	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6979 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		156,02
			A TRANSPORTAR:	56.263.287,52	56.263.263,70

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 508

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	56.263.287,52	56.263.263,70
13/12/2019	28941	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6979 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		23,82
13/12/2019	28942	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 VILMAR RECH	Liquidação 6982 do empenho 6757.		998,00
13/12/2019	28942	3.3.2.2.1.21.01.00.00.0000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação 6982 do empenho 6757.	998,00	
13/12/2019	28942	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6982 do empenho 6757.	998,00	
13/12/2019	28942	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6982 do empenho 6757.		998,00
13/12/2019	28942	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6982 do empenho 6757.	998,00	
13/12/2019	28942	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6982 do empenho 6757.		998,00
13/12/2019	28943	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Liquidação 6993 do empenho 6770.		696,33
13/12/2019	28943	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 6993 do empenho 6770.	696,33	
13/12/2019	28943	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6993 do empenho 6770.	696,33	
13/12/2019	28943	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6993 do empenho 6770.		696,33
13/12/2019	28943	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Execução contratual do contrato 6993 (núm. 6770) - .	696,33	
13/12/2019	28943	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Execução contratual do contrato 6993 (núm. 6770) - .		696,33
13/12/2019	28943	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6993 do empenho 6770.	696,33	
13/12/2019	28943	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6993 do empenho 6770.		696,33
13/12/2019	28944	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Liquidação 6994 do empenho 6771.		460,16
13/12/2019	28944	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 6994 do empenho 6771.	460,16	
13/12/2019	28944	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6994 do empenho 6771.	460,16	
13/12/2019	28944	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6994 do empenho 6771.		460,16
13/12/2019	28944	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Execução contratual do contrato 6994 (núm. 6771) - .	460,16	
13/12/2019	28944	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Execução contratual do contrato 6994 (núm. 6771) - .		460,16
13/12/2019	28944	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6994 do empenho 6771.	460,16	
13/12/2019	28944	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6994 do empenho 6771.		460,16
13/12/2019	28945	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 BORDIGNON SERVICOS LTDA - EPP	Liquidação 7000 do empenho 6777.		500,00
13/12/2019	28945	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 7000 do empenho 6777.	500,00	
13/12/2019	28945	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7000 do empenho 6777.	500,00	
			A TRANSPORTAR:	56.271.907,48	56.271.407,48

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	56.271.907,48	56.271.407,48
13/12/2019	28945	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7000 do empenho 6777.		500,00
13/12/2019	28945	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7000 do empenho 6777.	500,00	
13/12/2019	28945	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7000 do empenho 6777.		500,00
13/12/2019	28946	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CREMONINI COMERCIO E REPRES. LTDA	Liquidação 7005 do empenho 6782.		1.106,09
13/12/2019	28946	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 7005 do empenho 6782.	1.106,09	
13/12/2019	28946	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7005 do empenho 6782.	1.106,09	
13/12/2019	28946	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7005 do empenho 6782.		1.106,09
13/12/2019	28946	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7005 do empenho 6782.	1.106,09	
13/12/2019	28946	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7005 do empenho 6782.		1.106,09
13/12/2019	28947	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CREMONINI COMERCIO E REPRES. LTDA	Liquidação 7006 do empenho 6783.		561,39
13/12/2019	28947	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 7006 do empenho 6783.	561,39	
13/12/2019	28947	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7006 do empenho 6783.	561,39	
13/12/2019	28947	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7006 do empenho 6783.		561,39
13/12/2019	28947	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7006 do empenho 6783.	561,39	
13/12/2019	28947	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7006 do empenho 6783.		561,39
13/12/2019	28948	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CREMONINI COMERCIO E REPRES. LTDA	Liquidação 7007 do empenho 6784.		615,90
13/12/2019	28948	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 7007 do empenho 6784.	615,90	
13/12/2019	28948	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7007 do empenho 6784.	615,90	
13/12/2019	28948	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7007 do empenho 6784.		615,90
13/12/2019	28948	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7007 do empenho 6784.	615,90	
13/12/2019	28948	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7007 do empenho 6784.		615,90
13/12/2019	28949	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CREMONINI COMERCIO E REPRES. LTDA	Liquidação 7008 do empenho 6785.		173,45
13/12/2019	28949	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 7008 do empenho 6785.	173,45	
13/12/2019	28949	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7008 do empenho 6785.	173,45	
13/12/2019	28949	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7008 do empenho 6785.		173,45
13/12/2019	28949	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7008 do empenho 6785.	173,45	
			A TRANSPORTAR:	56.279.777,97	56.279.604,52

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				56.279.777,97	56.279.604,52
13/12/2019	28949	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7008 do empenho 6785.		173,45
13/12/2019	28950	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DAMTIZA LTDA	Liquidação 7013 do empenho 6790.		2.786,30
13/12/2019	28950	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 7013 do empenho 6790.	2.786,30	
13/12/2019	28950	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7013 do empenho 6790.	2.786,30	
13/12/2019	28950	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7013 do empenho 6790.		2.786,30
13/12/2019	28950	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7013 do empenho 6790.	2.786,30	
13/12/2019	28950	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7013 do empenho 6790.		2.786,30
13/12/2019	28951	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DAMTIZA LTDA	Liquidação 7014 do empenho 6791.		495,00
13/12/2019	28951	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 7014 do empenho 6791.	495,00	
13/12/2019	28951	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7014 do empenho 6791.	495,00	
13/12/2019	28951	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7014 do empenho 6791.		495,00
13/12/2019	28951	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 MECANICA DAMTIZA LTDA	Execução contratual do contrato 7014 (núm. 6791) - .	495,00	
13/12/2019	28951	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 MECANICA DAMTIZA LTDA	Execução contratual do contrato 7014 (núm. 6791) - .		495,00
13/12/2019	28951	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7014 do empenho 6791.	495,00	
13/12/2019	28951	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7014 do empenho 6791.		495,00
13/12/2019	28952	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	Liquidação 7015 do empenho 6792.		1.812,60
13/12/2019	28952	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 7015 do empenho 6792.	1.812,60	
13/12/2019	28952	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7015 do empenho 6792.	1.812,60	
13/12/2019	28952	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7015 do empenho 6792.		1.812,60
13/12/2019	28952	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 7015 (núm. 6792) - .	1.812,60	
13/12/2019	28952	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 7015 (núm. 6792) - .		1.812,60
13/12/2019	28952	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7015 do empenho 6792.	1.812,60	
13/12/2019	28952	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7015 do empenho 6792.		1.812,60
13/12/2019	28953	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	Liquidação 7016 do empenho 6793.		407,60
13/12/2019	28953	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 7016 do empenho 6793.	407,60	
13/12/2019	28953	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7016 do empenho 6793.	407,60	
13/12/2019	28953	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7016 do empenho 6793.		407,60
A TRANSPORTAR:				56.298.182,47	56.298.182,47

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 511

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	56.298.182,47	56.298.182,47
13/12/2019	28953	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 7016 (número 6793) - .	407,60	
13/12/2019	28953	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 7016 (número 6793) - .		407,60
13/12/2019	28953	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7016 do empenho 6793.	407,60	
13/12/2019	28953	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7016 do empenho 6793.		407,60
13/12/2019	28954	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 J. CRISTIANO ROSNIAK ENGENHARIA	Liquidação 7017 do empenho 6794.		7.000,00
13/12/2019	28954	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 J. CRISTIANO ROSNIAK ENGENHARIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7017 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	151,90	
13/12/2019	28954	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7017 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		151,90
13/12/2019	28954	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 7017 do empenho 6794.	7.000,00	
13/12/2019	28954	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7017 do empenho 6794.	7.000,00	
13/12/2019	28954	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7017 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	151,90	
13/12/2019	28954	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7017 do empenho 6794.		7.000,00
13/12/2019	28954	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7017 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		151,90
13/12/2019	28954	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 J. CRISTIANO ROSNIAK ENGENHARIA	Execução contratual do contrato 7017 (número 6794) - .	7.000,00	
13/12/2019	28954	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 J. CRISTIANO ROSNIAK ENGENHARIA	Execução contratual do contrato 7017 (número 6794) - .		7.000,00
13/12/2019	28954	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7017 do empenho 6794.	7.000,00	
13/12/2019	28954	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7017 do empenho 6794.		7.000,00
13/12/2019	28954	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7017 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	151,90	
13/12/2019	28954	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7017 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		151,90
13/12/2019	28955	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME	Liquidação 7018 do empenho 6795.		1.153,00
13/12/2019	28955	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 7018 do empenho 6795.	1.153,00	
13/12/2019	28955	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7018 do empenho 6795.	1.153,00	
13/12/2019	28955	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7018 do empenho 6795.		1.153,00
13/12/2019	28955	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME	Execução contratual do contrato 7018 (número 6795) - .	1.153,00	
13/12/2019	28955	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME	Execução contratual do contrato 7018 (número 6795) - .		1.153,00
			A TRANSPORTAR:	56.330.912,37	56.330.912,37

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	56.330.912,37	56.330.912,37
13/12/2019	28955	8.2.1.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7018 do empenho 6795.	1.153,00	
13/12/2019	28955	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7018 do empenho 6795.		1.153,00
13/12/2019	28956	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 7019 do empenho 6799.		1.355,65
13/12/2019	28956	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 7019 do empenho 6799.	1.355,65	
13/12/2019	28956	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7019 do empenho 6799.	1.355,65	
13/12/2019	28956	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7019 do empenho 6799.		1.355,65
13/12/2019	28956	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7019 do empenho 6799.	1.355,65	
13/12/2019	28956	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7019 do empenho 6799.		1.355,65
13/12/2019	28957	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 7020 do empenho 6800.		603,90
13/12/2019	28957	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 7020 do empenho 6800.	603,90	
13/12/2019	28957	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7020 do empenho 6800.	603,90	
13/12/2019	28957	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7020 do empenho 6800.		603,90
13/12/2019	28957	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 7020 (núm. 6800) - .	603,90	
13/12/2019	28957	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 7020 (núm. 6800) - .		603,90
13/12/2019	28957	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7020 do empenho 6800.	603,90	
13/12/2019	28957	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7020 do empenho 6800.		603,90
13/12/2019	28958	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 7021 do empenho 6801.		37,00
13/12/2019	28958	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 7021 do empenho 6801.	37,00	
13/12/2019	28958	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7021 do empenho 6801.	37,00	
13/12/2019	28958	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7021 do empenho 6801.		37,00
13/12/2019	28958	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7021 do empenho 6801.	37,00	
13/12/2019	28958	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7021 do empenho 6801.		37,00
13/12/2019	28959	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 7022 do empenho 6802.		158,40
13/12/2019	28959	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 7022 do empenho 6802.	158,40	
13/12/2019	28959	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7022 do empenho 6802.	158,40	
13/12/2019	28959	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7022 do empenho 6802.		158,40
			A TRANSPORTAR:	56.338.975,72	56.338.975,72

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				56.338.975,72	56.338.975,72
13/12/2019	28959	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 7022 (núm. 6802) - .	158,40	
13/12/2019	28959	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 7022 (núm. 6802) - .		158,40
13/12/2019	28959	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7022 do empenho 6802.	158,40	
13/12/2019	28959	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7022 do empenho 6802.		158,40
13/12/2019	28960	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Liquidação 7025 do empenho 6806.		1.056,00
13/12/2019	28960	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 7025 do empenho 6806.	1.056,00	
13/12/2019	28960	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7025 do empenho 6806.	1.056,00	
13/12/2019	28960	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7025 do empenho 6806.		1.056,00
13/12/2019	28960	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7025 do empenho 6806.	1.056,00	
13/12/2019	28960	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7025 do empenho 6806.		1.056,00
13/12/2019	28961	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA	Liquidação 7026 do empenho 6807.		29,00
13/12/2019	28961	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 7026 do empenho 6807.	29,00	
13/12/2019	28961	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7026 do empenho 6807.	29,00	
13/12/2019	28961	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7026 do empenho 6807.		29,00
13/12/2019	28961	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7026 do empenho 6807.	29,00	
13/12/2019	28961	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7026 do empenho 6807.		29,00
13/12/2019	28962	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA	Liquidação 7027 do empenho 6808.		415,00
13/12/2019	28962	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 7027 do empenho 6808.	415,00	
13/12/2019	28962	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7027 do empenho 6808.	415,00	
13/12/2019	28962	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7027 do empenho 6808.		415,00
13/12/2019	28962	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7027 do empenho 6808.	415,00	
13/12/2019	28962	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7027 do empenho 6808.		415,00
13/12/2019	28963	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA	Liquidação 7028 do empenho 6809.		1.354,00
13/12/2019	28963	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 7028 do empenho 6809.	1.354,00	
13/12/2019	28963	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7028 do empenho 6809.	1.354,00	
13/12/2019	28963	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7028 do empenho 6809.		1.354,00
A TRANSPORTAR:				56.346.500,52	56.346.500,52

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 514

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	56.346.500,52	56.346.500,52
13/12/2019	28963	8.2.1.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7028 do empenho 6809.	1.354,00	
13/12/2019	28963	8.2.1.1.3.01.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7028 do empenho 6809.		1.354,00
13/12/2019	28964	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 JOSE THIAGO DE SOUZA	Liquidação 7030 do empenho 6811.		1.665,50
13/12/2019	28964	3.3.1.1.1.71.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 7030 do empenho 6811.	1.665,50	
13/12/2019	28964	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7030 do empenho 6811.	1.665,50	
13/12/2019	28964	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7030 do empenho 6811.		1.665,50
13/12/2019	28964	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 JOSE THIAGO DE SOUZA	Execução contratual do contrato 7030 (núm. 6811) - .	1.665,50	
13/12/2019	28964	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 JOSE THIAGO DE SOUZA	Execução contratual do contrato 7030 (núm. 6811) - .		1.665,50
13/12/2019	28964	8.2.1.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7030 do empenho 6811.	1.665,50	
13/12/2019	28964	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7030 do empenho 6811.		1.665,50
13/12/2019	28965	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 TMB CLINICA MEDICA LTDA - ME	Liquidação 7031 do empenho 6812.		9.619,17
13/12/2019	28965	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 TMB CLINICA MEDICA LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7031 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	144,29	
13/12/2019	28965	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7031 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		144,29
13/12/2019	28965	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 7031 do empenho 6812.	9.619,17	
13/12/2019	28965	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7031 do empenho 6812.	9.619,17	
13/12/2019	28965	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7031 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	144,29	
13/12/2019	28965	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7031 do empenho 6812.		9.619,17
13/12/2019	28965	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7031 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		144,29
13/12/2019	28965	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0009 TMB CLINICA MEDICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 7031 (núm. 6812) - .	9.619,17	
13/12/2019	28965	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0009 TMB CLINICA MEDICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 7031 (núm. 6812) - .		9.619,17
13/12/2019	28965	8.2.1.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7031 do empenho 6812.	9.619,17	
13/12/2019	28965	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7031 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	144,29	
13/12/2019	28965	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7031 do empenho 6812.		9.619,17
13/12/2019	28965	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7031 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		144,29
			A TRANSPORTAR:	56.393.426,07	56.393.426,07



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 515

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	56.393.426,07	56.393.426,07
13/12/2019	28966	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Liquidação 7032 do empenho 6813.		3.087,03
13/12/2019	28966	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 7032 do empenho 6813.	3.087,03	
13/12/2019	28966	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7032 do empenho 6813.	3.087,03	
13/12/2019	28966	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7032 do empenho 6813.		3.087,03
13/12/2019	28966	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7032 do empenho 6813.	3.087,03	
13/12/2019	28966	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7032 do empenho 6813.		3.087,03
13/12/2019	28967	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Liquidação 7033 do empenho 6814.		1.243,77
13/12/2019	28967	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 7033 do empenho 6814.	1.243,77	
13/12/2019	28967	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7033 do empenho 6814.	1.243,77	
13/12/2019	28967	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7033 do empenho 6814.		1.243,77
13/12/2019	28967	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 7033 (núm. 6814) - .	1.243,77	
13/12/2019	28967	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 7033 (núm. 6814) - .		1.243,77
13/12/2019	28967	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7033 do empenho 6814.	1.243,77	
13/12/2019	28967	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7033 do empenho 6814.		1.243,77
13/12/2019	28968	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ART KIN ENXOVAIS E CONFECÇÕES LTDA - ME	Liquidação 7034 do empenho 6815.		2.146,90
13/12/2019	28968	3.3.1.1.1.23.00.00.00.0000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Liquidação 7034 do empenho 6815.	2.146,90	
13/12/2019	28968	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7034 do empenho 6815.	2.146,90	
13/12/2019	28968	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7034 do empenho 6815.		2.146,90
13/12/2019	28968	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7034 do empenho 6815.	2.146,90	
13/12/2019	28968	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7034 do empenho 6815.		2.146,90
13/12/2019	28969	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OUROGRAF-SERVICOS GRAFICOS LTDA	Liquidação 7036 do empenho 6817.		1.224,50
13/12/2019	28969	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação 7036 do empenho 6817.	1.224,50	
13/12/2019	28969	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7036 do empenho 6817.	1.224,50	
13/12/2019	28969	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7036 do empenho 6817.		1.224,50
13/12/2019	28969	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7036 do empenho 6817.	1.224,50	
13/12/2019	28969	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7036 do empenho 6817.		1.224,50
			A TRANSPORTAR:	56.417.776,44	56.417.776,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				56.417.776,44	56.417.776,44
13/12/2019	28970	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 AGILE ASSESSORIA E COMUNICACAO LTDA	Liquidação 7038 do empenho 6819.		3.000,00
13/12/2019	28970	3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000 COMUNICAÇÃO	Liquidação 7038 do empenho 6819.	3.000,00	
13/12/2019	28970	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7038 do empenho 6819.	3.000,00	
13/12/2019	28970	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7038 do empenho 6819.		3.000,00
13/12/2019	28970	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7038 do empenho 6819.	3.000,00	
13/12/2019	28970	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7038 do empenho 6819.		3.000,00
13/12/2019	28971	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958	Liquidação 7039 do empenho 6820.		1.450,00
13/12/2019	28971	3.3.2.3.1.36.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	Liquidação 7039 do empenho 6820.	1.450,00	
13/12/2019	28971	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7039 do empenho 6820.	1.450,00	
13/12/2019	28971	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7039 do empenho 6820.		1.450,00
13/12/2019	28971	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7039 do empenho 6820.	1.450,00	
13/12/2019	28971	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7039 do empenho 6820.		1.450,00
13/12/2019	28972	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MERCADO MUNARI LTDA	Liquidação 7040 do empenho 6821.		788,17
13/12/2019	28972	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 7040 do empenho 6821.	788,17	
13/12/2019	28972	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7040 do empenho 6821.	788,17	
13/12/2019	28972	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7040 do empenho 6821.		788,17
13/12/2019	28972	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 MERCADO MUNARI LTDA - ME	Execução contratual do contrato 7040 (número 6821) - .	788,17	
13/12/2019	28972	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 MERCADO MUNARI LTDA - ME	Execução contratual do contrato 7040 (número 6821) - .		788,17
13/12/2019	28972	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7040 do empenho 6821.	788,17	
13/12/2019	28972	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7040 do empenho 6821.		788,17
13/12/2019	28973	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MERCADO MUNARI LTDA	Liquidação 7041 do empenho 6822.		675,12
13/12/2019	28973	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 7041 do empenho 6822.	675,12	
13/12/2019	28973	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7041 do empenho 6822.	675,12	
13/12/2019	28973	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7041 do empenho 6822.		675,12
13/12/2019	28973	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 MERCADO MUNARI LTDA	Execução contratual do contrato 7041 (número 6822) - .	675,12	
13/12/2019	28973	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 MERCADO MUNARI LTDA	Execução contratual do contrato 7041 (número 6822) - .		675,12
13/12/2019	28973	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7041 do empenho 6822.	675,12	
13/12/2019	28973	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7041 do empenho 6822.		675,12
A TRANSPORTAR:				56.436.979,60	56.436.979,60

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				56.436.979,60	56.436.979,60
13/12/2019	28974	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 AGN FRIOS LTDA	Liquidação 7042 do empenho 6823.		1.298,34
13/12/2019	28974	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 7042 do empenho 6823.	1.298,34	
13/12/2019	28974	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7042 do empenho 6823.	1.298,34	
13/12/2019	28974	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7042 do empenho 6823.		1.298,34
13/12/2019	28974	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 AGN FRIOS LTDA	Execução contratual do contrato 7042 (núm. 6823) - .	1.298,34	
13/12/2019	28974	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 AGN FRIOS LTDA	Execução contratual do contrato 7042 (núm. 6823) - .		1.298,34
13/12/2019	28974	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7042 do empenho 6823.	1.298,34	
13/12/2019	28974	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7042 do empenho 6823.		1.298,34
13/12/2019	28975	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 SACOLAO TREVO LTDA	Liquidação 7043 do empenho 6824.		397,36
13/12/2019	28975	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 7043 do empenho 6824.	397,36	
13/12/2019	28975	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7043 do empenho 6824.	397,36	
13/12/2019	28975	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7043 do empenho 6824.		397,36
13/12/2019	28975	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 SACOLAO TREVO LTDA	Execução contratual do contrato 7043 (núm. 6824) - .	397,36	
13/12/2019	28975	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 SACOLAO TREVO LTDA	Execução contratual do contrato 7043 (núm. 6824) - .		397,36
13/12/2019	28975	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7043 do empenho 6824.	397,36	
13/12/2019	28975	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7043 do empenho 6824.		397,36
13/12/2019	28976	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 SACOLAO TREVO LTDA	Liquidação 7044 do empenho 6825.		171,01
13/12/2019	28976	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 7044 do empenho 6825.	171,01	
13/12/2019	28976	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7044 do empenho 6825.	171,01	
13/12/2019	28976	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7044 do empenho 6825.		171,01
13/12/2019	28976	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 SACOLAO TREVO LTDA	Execução contratual do contrato 7044 (núm. 6825) - .	171,01	
13/12/2019	28976	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 SACOLAO TREVO LTDA	Execução contratual do contrato 7044 (núm. 6825) - .		171,01
13/12/2019	28976	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7044 do empenho 6825.	171,01	
13/12/2019	28976	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7044 do empenho 6825.		171,01
13/12/2019	28977	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Liquidação 7045 do empenho 6826.		180,00
13/12/2019	28977	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 7045 do empenho 6826.	180,00	
13/12/2019	28977	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7045 do empenho 6826.	180,00	
13/12/2019	28977	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7045 do empenho 6826.		180,00
13/12/2019	28977	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7045 do empenho 6826.	180,00	
A TRANSPORTAR:				56.444.986,44	56.444.806,44

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 518

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				56.444.986,44	56.444.806,44
13/12/2019	28977	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7045 do empenho 6826.		180,00
13/12/2019	28978	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Liquidação 7047 do empenho 6828.		133,59
13/12/2019	28978	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 7047 do empenho 6828.	133,59	
13/12/2019	28978	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7047 do empenho 6828.	133,59	
13/12/2019	28978	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7047 do empenho 6828.		133,59
13/12/2019	28978	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Execução contratual do contrato 7047 (núm. 6828) - .	133,59	
13/12/2019	28978	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Execução contratual do contrato 7047 (núm. 6828) - .		133,59
13/12/2019	28978	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7047 do empenho 6828.	133,59	
13/12/2019	28978	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7047 do empenho 6828.		133,59
13/12/2019	28979	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Liquidação 7048 do empenho 6829.		133,59
13/12/2019	28979	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 7048 do empenho 6829.	133,59	
13/12/2019	28979	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7048 do empenho 6829.	133,59	
13/12/2019	28979	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7048 do empenho 6829.		133,59
13/12/2019	28979	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Execução contratual do contrato 7048 (núm. 6829) - .	133,59	
13/12/2019	28979	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Execução contratual do contrato 7048 (núm. 6829) - .		133,59
13/12/2019	28979	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7048 do empenho 6829.	133,59	
13/12/2019	28979	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7048 do empenho 6829.		133,59
13/12/2019	28980	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Liquidação 7049 do empenho 6830.		666,86
13/12/2019	28980	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 7049 do empenho 6830.	666,86	
13/12/2019	28980	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7049 do empenho 6830.	666,86	
13/12/2019	28980	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7049 do empenho 6830.		666,86
13/12/2019	28980	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Execução contratual do contrato 7049 (núm. 6830) - .	666,86	
13/12/2019	28980	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Execução contratual do contrato 7049 (núm. 6830) - .		666,86
13/12/2019	28980	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7049 do empenho 6830.	666,86	
13/12/2019	28980	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7049 do empenho 6830.		666,86
13/12/2019	28981	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Reforma da Quadra de Esporte do Ginasio de Esportes CECOM Lto Sta Terezinha	Liquidação 7067 do empenho 6851.	51.750,00	
13/12/2019	28981	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 7067 do empenho 6851.		51.750,00
A TRANSPORTAR:				56.500.472,60	56.500.472,60

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 519

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	56.500.472,60	56.500.472,60
13/12/2019	28981	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7067 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	3.269,19	
13/12/2019	28981	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7067 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		3.269,19
13/12/2019	28981	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7067 do empenho 6851.	51.750,00	
13/12/2019	28981	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7067 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	3.269,19	
13/12/2019	28981	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7067 do empenho 6851.		51.750,00
13/12/2019	28981	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7067 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		3.269,19
13/12/2019	28981	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 7067 (núm. 6851) - .	51.750,00	
13/12/2019	28981	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 7067 (núm. 6851) - .		51.750,00
13/12/2019	28981	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7067 do empenho 6851.	51.750,00	
13/12/2019	28981	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7067 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	3.269,19	
13/12/2019	28981	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7067 do empenho 6851.		51.750,00
13/12/2019	28981	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7067 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		3.269,19
13/12/2019	28982	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 7376 OB .		485,21
13/12/2019	28982	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 7376 do empenho 6472.	485,21	
13/12/2019	28982	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7376 do empenho 6472.	485,21	
13/12/2019	28982	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7376 do empenho 6472.		485,21
13/12/2019	28982	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7376 OB .	485,21	
13/12/2019	28982	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7376 OB .		485,21
13/12/2019	28983	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 7379 OB .		570,89
13/12/2019	28983	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 7379 do empenho 6473.	570,89	
13/12/2019	28983	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7379 do empenho 6473.	570,89	
13/12/2019	28983	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7379 do empenho 6473.		570,89
13/12/2019	28983	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7379 OB .	570,89	
13/12/2019	28983	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7379 OB .		570,89
13/12/2019	28984	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 7380 OB .		656,59
13/12/2019	28984	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 7380 do empenho 6474.	656,59	
13/12/2019	28984	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7380 do empenho 6474.	656,59	
			A TRANSPORTAR:	56.670.011,65	56.669.355,06

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 520

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				56.670.011,65	56.669.355,06
13/12/2019	28984	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7380 do empenho 6474.		656,59
13/12/2019	28984	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7380 OB .	656,59	
13/12/2019	28984	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7380 OB .		656,59
13/12/2019	28985	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 7381 OB .		453,05
13/12/2019	28985	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 7381 do empenho 6475.	453,05	
13/12/2019	28985	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7381 do empenho 6475.	453,05	
13/12/2019	28985	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7381 do empenho 6475.		453,05
13/12/2019	28985	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7381 OB .	453,05	
13/12/2019	28985	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7381 OB .		453,05
13/12/2019	28986	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 7385 OB .		7.064,63
13/12/2019	28986	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 7385 do empenho 6476.	7.064,63	
13/12/2019	28986	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7385 do empenho 6476.	7.064,63	
13/12/2019	28986	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7385 do empenho 6476.		7.064,63
13/12/2019	28986	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7385 OB .	7.064,63	
13/12/2019	28986	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7385 OB .		7.064,63
13/12/2019	28987	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 7386 OB .		3.360,61
13/12/2019	28987	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 7386 do empenho 6477.	3.360,61	
13/12/2019	28987	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7386 do empenho 6477.	3.360,61	
13/12/2019	28987	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7386 do empenho 6477.		3.360,61
13/12/2019	28987	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7386 OB .	3.360,61	
13/12/2019	28987	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7386 OB .		3.360,61
13/12/2019	28988	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 7387 OB .		5.961,08
13/12/2019	28988	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 7387 do empenho 6478.	5.961,08	
13/12/2019	28988	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7387 do empenho 6478.	5.961,08	
13/12/2019	28988	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7387 do empenho 6478.		5.961,08
13/12/2019	28988	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7387 OB .	5.961,08	
13/12/2019	28988	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7387 OB .		5.961,08
A TRANSPORTAR:				56.721.186,35	56.721.186,35

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 521

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	56.721.186,35	56.721.186,35
13/12/2019	28989	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) O.P. 7389 OB .		2.947,88
13/12/2019	28989	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 7389 do empenho 6479.	2.947,88	
13/12/2019	28989	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7389 do empenho 6479.	2.947,88	
13/12/2019	28989	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7389 do empenho 6479.		2.947,88
13/12/2019	28989	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7389 OB .	2.947,88	
13/12/2019	28989	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7389 OB .		2.947,88
13/12/2019	28990	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) O.P. 7390 OB .		787,84
13/12/2019	28990	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 7390 do empenho 6480.	787,84	
13/12/2019	28990	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7390 do empenho 6480.	787,84	
13/12/2019	28990	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7390 do empenho 6480.		787,84
13/12/2019	28990	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7390 OB .	787,84	
13/12/2019	28990	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7390 OB .		787,84
13/12/2019	28991	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 7393 OB .		1.242,25
13/12/2019	28991	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 7393 do empenho 6481.	1.242,25	
13/12/2019	28991	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7393 do empenho 6481.	1.242,25	
13/12/2019	28991	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7393 do empenho 6481.		1.242,25
13/12/2019	28991	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7393 OB .	1.242,25	
13/12/2019	28991	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7393 OB .		1.242,25
13/12/2019	28992	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 7394 OB .		1.543,03
13/12/2019	28992	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 7394 do empenho 6482.	1.543,03	
13/12/2019	28992	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7394 do empenho 6482.	1.543,03	
13/12/2019	28992	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7394 do empenho 6482.		1.543,03
13/12/2019	28992	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7394 OB .	1.543,03	
13/12/2019	28992	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7394 OB .		1.543,03
13/12/2019	28993	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 7395 OB .		589,33
13/12/2019	28993	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 7395 do empenho 6483.	589,33	
13/12/2019	28993	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7395 do empenho 6483.	589,33	
			A TRANSPORTAR:	56.741.928,01	56.741.338,68

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				56.741.928,01	56.741.338,68
13/12/2019	28993	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7395 do empenho 6483.		589,33
13/12/2019	28993	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7395 OB .	589,33	
13/12/2019	28993	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7395 OB .		589,33
13/12/2019	28994	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 7398 OB .		410,52
13/12/2019	28994	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 7398 do empenho 6484.	410,52	
13/12/2019	28994	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7398 do empenho 6484.	410,52	
13/12/2019	28994	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7398 do empenho 6484.		410,52
13/12/2019	28994	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7398 OB .	410,52	
13/12/2019	28994	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7398 OB .		410,52
13/12/2019	28995	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 7399 OB .		1.152,40
13/12/2019	28995	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 7399 do empenho 6485.	1.152,40	
13/12/2019	28995	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7399 do empenho 6485.	1.152,40	
13/12/2019	28995	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7399 do empenho 6485.		1.152,40
13/12/2019	28995	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7399 OB .	1.152,40	
13/12/2019	28995	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7399 OB .		1.152,40
13/12/2019	28996	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 7400 OB .		319,80
13/12/2019	28996	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 7400 do empenho 6486.	319,80	
13/12/2019	28996	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7400 do empenho 6486.	319,80	
13/12/2019	28996	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7400 do empenho 6486.		319,80
13/12/2019	28996	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7400 OB .	319,80	
13/12/2019	28996	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7400 OB .		319,80
13/12/2019	28997	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 7403 OB .		633,16
13/12/2019	28997	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 7403 do empenho 6487.	633,16	
13/12/2019	28997	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7403 do empenho 6487.	633,16	
13/12/2019	28997	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7403 do empenho 6487.		633,16
13/12/2019	28997	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7403 OB .	633,16	
A TRANSPORTAR:				56.750.064,98	56.749.431,82



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 523

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	56.750.064,98	56.749.431,82
13/12/2019	28997	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7403 OB .		633,16
13/12/2019	28998	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 7404 OB .		1.286,64
13/12/2019	28998	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 7404 do empenho 6488.	1.286,64	
13/12/2019	28998	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7404 do empenho 6488.	1.286,64	
13/12/2019	28998	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7404 do empenho 6488.		1.286,64
13/12/2019	28998	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7404 OB .	1.286,64	
13/12/2019	28998	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7404 OB .		1.286,64
13/12/2019	28999	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 7405 OB .		412,43
13/12/2019	28999	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 7405 do empenho 6489.	412,43	
13/12/2019	28999	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7405 do empenho 6489.	412,43	
13/12/2019	28999	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7405 do empenho 6489.		412,43
13/12/2019	28999	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7405 OB .	412,43	
13/12/2019	28999	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7405 OB .		412,43
13/12/2019	29000	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 7408 OB .		2.299,37
13/12/2019	29000	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 7408 do empenho 6490.	2.299,37	
13/12/2019	29000	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7408 do empenho 6490.	2.299,37	
13/12/2019	29000	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7408 do empenho 6490.		2.299,37
13/12/2019	29000	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7408 OB .	2.299,37	
13/12/2019	29000	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7408 OB .		2.299,37
13/12/2019	29001	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 7409 OB .		2.611,43
13/12/2019	29001	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 7409 do empenho 6491.	2.611,43	
13/12/2019	29001	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7409 do empenho 6491.	2.611,43	
13/12/2019	29001	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7409 do empenho 6491.		2.611,43
13/12/2019	29001	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7409 OB .	2.611,43	
13/12/2019	29001	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7409 OB .		2.611,43
13/12/2019	29002	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 7410 OB .		1.057,92
			A TRANSPORTAR:	56.769.894,59	56.770.952,51

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 524

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	56.769.894,59	56.770.952,51
13/12/2019	29002	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 7410 do empenho 6492.	1.057,92	
13/12/2019	29002	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7410 do empenho 6492.	1.057,92	
13/12/2019	29002	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7410 do empenho 6492.		1.057,92
13/12/2019	29002	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7410 OB .	1.057,92	
13/12/2019	29002	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7410 OB .		1.057,92
13/12/2019	29003	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL - CISAN	Pagamento do(a) O.P. 7424 OB .		59.151,67
13/12/2019	29003	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Pagamento da O.P. 7424 do empenho 6404.	59.151,67	
13/12/2019	29003	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7424 do empenho 6404.	59.151,67	
13/12/2019	29003	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7424 do empenho 6404.		59.151,67
13/12/2019	29003	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7424 OB .	59.151,67	
13/12/2019	29003	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7424 OB .		59.151,67
13/12/2019	29004	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL - CISAN	Pagamento do(a) O.P. 7425 OB .		4.722,87
13/12/2019	29004	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 OUROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA E	Pagamento da O.P. 7425 do empenho 6402.	4.722,87	
13/12/2019	29004	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7425 do empenho 6402.	4.722,87	
13/12/2019	29004	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7425 do empenho 6402.		4.722,87
13/12/2019	29004	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7425 OB .	4.722,87	
13/12/2019	29004	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7425 OB .		4.722,87
13/12/2019	29005	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco do Brasil - Conv CISAM Reparar danos Elétricos	Pagamento do(a) O.P. 7426 OB .		32.264,22
13/12/2019	29005	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Pagamento da O.P. 7426 do empenho 6403.	32.264,22	
13/12/2019	29005	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7426 do empenho 6403.	32.264,22	
13/12/2019	29005	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7426 do empenho 6403.		32.264,22
13/12/2019	29005	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7426 OB .	32.264,22	
13/12/2019	29005	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7426 OB .		32.264,22
13/12/2019	29006	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 7427 OB .		1.528,35
13/12/2019	29006	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ASSOCIACAO ESPORTIVA VASCO DA GAMA	Pagamento da O.P. 7427 do empenho 3518.	1.528,35	
13/12/2019	29006	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7427 do empenho 3518.	1.528,35	
13/12/2019	29006	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7427 do empenho 3518.		1.528,35
			A TRANSPORTAR:	57.064.541,33	57.064.541,33

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 525

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	57.064.541,33	57.064.541,33
13/12/2019	29006	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7427 OB .	1.528,35	
13/12/2019	29006	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7427 OB .		1.528,35
13/12/2019	29007	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 7428 OB .		1.064,00
13/12/2019	29007	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICÍP	Pagamento da O.P. 7428 do empenho 3544.	1.064,00	
13/12/2019	29007	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7428 do empenho 3544.	1.064,00	
13/12/2019	29007	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7428 do empenho 3544.		1.064,00
13/12/2019	29007	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7428 OB .	1.064,00	
13/12/2019	29007	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7428 OB .		1.064,00
13/12/2019	29008	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 7429 OB .		97,10
13/12/2019	29008	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 VANDERLEI PANISON -ME	Pagamento da O.P. 7429 do empenho 6344.	97,10	
13/12/2019	29008	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7429 do empenho 6344.	97,10	
13/12/2019	29008	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7429 do empenho 6344.		97,10
13/12/2019	29008	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7429 OB .	97,10	
13/12/2019	29008	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7429 OB .		97,10
13/12/2019	29009	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 7430 OB .		1.280,00
13/12/2019	29009	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	Pagamento da O.P. 7430 do empenho 6389.	1.280,00	
13/12/2019	29009	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7430 do empenho 6389.	1.280,00	
13/12/2019	29009	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7430 do empenho 6389.		1.280,00
13/12/2019	29009	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7430 OB .	1.280,00	
13/12/2019	29009	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7430 OB .		1.280,00
13/12/2019	29010	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 7431 OB .		487,67
13/12/2019	29010	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 7431 do empenho 6317.	487,67	
13/12/2019	29010	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7431 do empenho 6317.	487,67	
13/12/2019	29010	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7431 do empenho 6317.		487,67
13/12/2019	29010	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7431 OB .	487,67	
13/12/2019	29010	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7431 OB .		487,67
			A TRANSPORTAR:	57.074.855,99	57.074.855,99

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 526

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				57.074.855,99	57.074.855,99
13/12/2019	29011	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 7432 OB .		1.795,90
13/12/2019	29011	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 EMK INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 7432 do empenho 6355.	1.795,90	
13/12/2019	29011	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7432 do empenho 6355.	1.795,90	
13/12/2019	29011	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7432 do empenho 6355.		1.795,90
13/12/2019	29011	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7432 OB .	1.795,90	
13/12/2019	29011	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7432 OB .		1.795,90
13/12/2019	29012	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 7433 OB .		129,90
13/12/2019	29012	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 7433 do empenho 6376.	129,90	
13/12/2019	29012	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7433 do empenho 6376.	129,90	
13/12/2019	29012	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7433 do empenho 6376.		129,90
13/12/2019	29012	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7433 OB .	129,90	
13/12/2019	29012	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7433 OB .		129,90
13/12/2019	29013	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 7434 OB .		1.064,00
13/12/2019	29013	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 JUAREZ CHIODELLI - ME	Pagamento da O.P. 7434 do empenho 6354.	1.064,00	
13/12/2019	29013	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7434 do empenho 6354.	1.064,00	
13/12/2019	29013	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7434 do empenho 6354.		1.064,00
13/12/2019	29013	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7434 OB .	1.064,00	
13/12/2019	29013	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7434 OB .		1.064,00
13/12/2019	29014	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 7435 OB .		1.056,80
13/12/2019	29014	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 7435 do empenho 6305.	1.056,80	
13/12/2019	29014	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7435 do empenho 6305.	1.056,80	
13/12/2019	29014	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7435 do empenho 6305.		1.056,80
13/12/2019	29014	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7435 OB .	1.056,80	
13/12/2019	29014	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7435 OB .		1.056,80
13/12/2019	29015	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 7436 OB .		64,00
13/12/2019	29015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	Pagamento da O.P. 7436 do empenho 6391.	64,00	
A TRANSPORTAR:				57.087.059,79	57.087.059,79

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	57.087.059,79	57.087.059,79
13/12/2019	29015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7436 do empenho 6391.	64,00	
13/12/2019	29015	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7436 do empenho 6391.		64,00
13/12/2019	29015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7436 OB .	64,00	
13/12/2019	29015	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7436 OB .		64,00
13/12/2019	29016	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 7437 OB .		124,95
13/12/2019	29016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA.	Pagamento da O.P. 7437 do empenho 6381.	124,95	
13/12/2019	29016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7437 do empenho 6381.	124,95	
13/12/2019	29016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7437 do empenho 6381.		124,95
13/12/2019	29016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7437 OB .	124,95	
13/12/2019	29016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7437 OB .		124,95
13/12/2019	29017	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 7438 OB .		966,00
13/12/2019	29017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 PEDRO RODRIGUES DE LIMA 29489199915	Pagamento da O.P. 7438 do empenho 6351.	966,00	
13/12/2019	29017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7438 do empenho 6351.	966,00	
13/12/2019	29017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7438 do empenho 6351.		966,00
13/12/2019	29017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7438 OB .	966,00	
13/12/2019	29017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7438 OB .		966,00
13/12/2019	29018	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 7439 OB .		2.675,00
13/12/2019	29018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Pagamento da O.P. 7439 do empenho 6374.	2.675,00	
13/12/2019	29018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7439 do empenho 6374.	2.675,00	
13/12/2019	29018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7439 do empenho 6374.		2.675,00
13/12/2019	29018	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7439 OB .	2.675,00	
13/12/2019	29018	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7439 OB .		2.675,00
13/12/2019	29019	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 7440 OB .		1.675,00
13/12/2019	29019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULIC	Pagamento da O.P. 7440 do empenho 6352.	1.675,00	
13/12/2019	29019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7440 do empenho 6352.	1.675,00	
13/12/2019	29019	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7440 do empenho 6352.		1.675,00
			A TRANSPORTAR:	57.101.835,64	57.101.835,64

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 528

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	57.101.835,64	57.101.835,64
13/12/2019	29019	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7440 OB .	1.675,00	
13/12/2019	29019	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7440 OB .		1.675,00
13/12/2019	29020	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 7441 OB .		367,50
13/12/2019	29020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DE MARCO LTDA	Pagamento da O.P. 7441 do empenho 6339.	367,50	
13/12/2019	29020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7441 do empenho 6339.	367,50	
13/12/2019	29020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7441 do empenho 6339.		367,50
13/12/2019	29020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7441 OB .	367,50	
13/12/2019	29020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7441 OB .		367,50
13/12/2019	29021	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 7442 OB .		332,50
13/12/2019	29021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DE MARCO LTDA	Pagamento da O.P. 7442 do empenho 6340.	332,50	
13/12/2019	29021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7442 do empenho 6340.	332,50	
13/12/2019	29021	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7442 do empenho 6340.		332,50
13/12/2019	29021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7442 OB .	332,50	
13/12/2019	29021	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7442 OB .		332,50
13/12/2019	29022	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 7443 OB .		17.700,00
13/12/2019	29022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 MUSICAL GRUPO CHAMA LTDA.	Pagamento da O.P. 7443 do empenho 5828.	17.700,00	
13/12/2019	29022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7443 do empenho 5828.	17.700,00	
13/12/2019	29022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7443 do empenho 5828.		17.700,00
13/12/2019	29022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7443 OB .	17.700,00	
13/12/2019	29022	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7443 OB .		17.700,00
13/12/2019	29023	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 7444 OB .		300,00
13/12/2019	29023	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 ARISTILDE SCHUSTER	Pagamento da O.P. 7444 do empenho 6375.	300,00	
13/12/2019	29023	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7444 do empenho 6375.	300,00	
13/12/2019	29023	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7444 do empenho 6375.		300,00
13/12/2019	29023	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7444 OB .	300,00	
13/12/2019	29023	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7444 OB .		300,00
13/12/2019	29024	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 7445 OB .		415,00
			A TRANSPORTAR:	57.159.610,64	57.160.025,64

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				57.159.610,64	57.160.025,64
13/12/2019	29024	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME	Pagamento da O.P. 7445 do empenho 6328.	415,00	
13/12/2019	29024	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7445 do empenho 6328.	415,00	
13/12/2019	29024	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7445 do empenho 6328.		415,00
13/12/2019	29024	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7445 OB .	415,00	
13/12/2019	29024	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7445 OB .		415,00
13/12/2019	29025	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 7446 OB .		1.138,80
13/12/2019	29025	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Pagamento da O.P. 7446 do empenho 6331.	1.138,80	
13/12/2019	29025	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7446 do empenho 6331.	1.138,80	
13/12/2019	29025	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7446 do empenho 6331.		1.138,80
13/12/2019	29025	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7446 OB .	1.138,80	
13/12/2019	29025	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7446 OB .		1.138,80
13/12/2019	29026	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 7447 OB .		7.153,23
13/12/2019	29026	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 7447 do empenho 6335.	7.153,23	
13/12/2019	29026	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7447 do empenho 6335.	7.153,23	
13/12/2019	29026	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7447 do empenho 6335.		7.153,23
13/12/2019	29026	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7447 OB .	7.153,23	
13/12/2019	29026	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7447 OB .		7.153,23
13/12/2019	29027	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 7448 OB .		3.525,00
13/12/2019	29027	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULIC	Pagamento da O.P. 7448 do empenho 6353.	3.525,00	
13/12/2019	29027	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7448 do empenho 6353.	3.525,00	
13/12/2019	29027	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7448 do empenho 6353.		3.525,00
13/12/2019	29027	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7448 OB .	3.525,00	
13/12/2019	29027	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7448 OB .		3.525,00
13/12/2019	29028	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 7449 OB .		257,68
13/12/2019	29028	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Pagamento da O.P. 7449 do empenho 6397.	257,68	
13/12/2019	29028	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7449 do empenho 6397.	257,68	
13/12/2019	29028	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7449 do empenho 6397.		257,68
A TRANSPORTAR:				57.196.822,09	57.196.822,09

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 530

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	57.196.822,09	57.196.822,09
13/12/2019	29028	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 7449 OB .	257,68	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
13/12/2019	29028	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 7449 OB .		257,68
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
13/12/2019	29029	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 7450 OB .		307,19
		- SALARIO EDUCACAO			
13/12/2019	29029	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014	Pagamento da O.P. 7450 do empenho 6400.	307,19	
		KHRONOS SEGURANCA PRIVADA			
		LTDA			
13/12/2019	29029	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 7450 do empenho 6400.	307,19	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
13/12/2019	29029	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 7450 do empenho 6400.		307,19
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
13/12/2019	29029	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 7450 OB .	307,19	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
13/12/2019	29029	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 7450 OB .		307,19
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
13/12/2019	29030	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 7451 OB .		11.426,29
		- MERENDA ESCOLAR DIVERSOS			
13/12/2019	29030	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 AGN	Pagamento da O.P. 7451 do empenho 6359.	11.426,29	
		FRIOS LTDA			
13/12/2019	29030	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 7451 do empenho 6359.	11.426,29	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
13/12/2019	29030	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 7451 do empenho 6359.		11.426,29
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
13/12/2019	29030	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 7451 OB .	11.426,29	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
13/12/2019	29030	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 7451 OB .		11.426,29
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
13/12/2019	29031	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 7452 OB .		8.594,08
		- MERENDA ESCOLAR DIVERSOS			
13/12/2019	29031	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 7452 do empenho 6360.	8.594,08	
		DOLMORA & MASSON LTDA			
13/12/2019	29031	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 7452 do empenho 6360.	8.594,08	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
13/12/2019	29031	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 7452 do empenho 6360.		8.594,08
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
13/12/2019	29031	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 7452 OB .	8.594,08	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
13/12/2019	29031	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 7452 OB .		8.594,08
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
13/12/2019	29032	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 7453 OB .		705,28
		- MERENDA ESCOLAR DIVERSOS			
13/12/2019	29032	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO	Pagamento da O.P. 7453 do empenho 6363.	705,28	
		DELAZERI EIRELI			
13/12/2019	29032	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 7453 do empenho 6363.	705,28	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
13/12/2019	29032	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 7453 do empenho 6363.		705,28
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
13/12/2019	29032	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 7453 OB .	705,28	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
13/12/2019	29032	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 7453 OB .		705,28
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
13/12/2019	29033	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 7454 OB .		129,90
		- RÁDIO PATRULHA			
			A TRANSPORTAR:	57.260.178,29	57.260.308,19



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 531

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				57.260.178,29	57.260.308,19
13/12/2019	29033	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 7454 do empenho 6383.	129,90	
13/12/2019	29033	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7454 do empenho 6383.	129,90	
13/12/2019	29033	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7454 do empenho 6383.		129,90
13/12/2019	29033	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7454 OB .	129,90	
13/12/2019	29033	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7454 OB .		129,90
13/12/2019	29034	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	Pagamento do(a) O.P. 7455 OB .		163,50
13/12/2019	29034	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 7455 do empenho 6384.	163,50	
13/12/2019	29034	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7455 do empenho 6384.	163,50	
13/12/2019	29034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7455 do empenho 6384.		163,50
13/12/2019	29034	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7455 OB .	163,50	
13/12/2019	29034	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7455 OB .		163,50
13/12/2019	29035	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	Pagamento do(a) O.P. 7456 OB .		348,92
13/12/2019	29035	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 RESTAURANTE TAINHA EIRELI	Pagamento da O.P. 7456 do empenho 6382.	348,92	
13/12/2019	29035	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7456 do empenho 6382.	348,92	
13/12/2019	29035	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7456 do empenho 6382.		348,92
13/12/2019	29035	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7456 OB .	348,92	
13/12/2019	29035	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7456 OB .		348,92
13/12/2019	29036	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CIRETRAN	Pagamento do(a) O.P. 7457 OB .		544,50
13/12/2019	29036	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 ANDRADE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Pagamento da O.P. 7457 do empenho 6387.	544,50	
13/12/2019	29036	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7457 do empenho 6387.	544,50	
13/12/2019	29036	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7457 do empenho 6387.		544,50
13/12/2019	29036	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7457 OB .	544,50	
13/12/2019	29036	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7457 OB .		544,50
13/12/2019	29037	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CIRETRAN	Pagamento do(a) O.P. 7458 OB .		5.900,00
13/12/2019	29037	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 ARTEMIO TONIAL INFORMATICA - ME	Pagamento da O.P. 7458 do empenho 6385.	5.900,00	
13/12/2019	29037	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7458 do empenho 6385.	5.900,00	
13/12/2019	29037	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7458 do empenho 6385.		5.900,00
13/12/2019	29037	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7458 OB .	5.900,00	
A TRANSPORTAR:				57.281.438,75	57.275.538,75

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 532

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	57.281.438,75	57.275.538,75
13/12/2019	29037	8.2.1.1.4.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7458 OB .		5.900,00
13/12/2019	29038	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CIRETRAN	Pagamento do(a) O.P. 7459 OB .		96,10
13/12/2019	29038	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Pagamento da O.P. 7459 do empenho 6386.	96,10	
13/12/2019	29038	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7459 do empenho 6386.	96,10	
13/12/2019	29038	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7459 do empenho 6386.		96,10
13/12/2019	29038	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7459 OB .	96,10	
13/12/2019	29038	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7459 OB .		96,10
13/12/2019	29039	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CIRETRAN	Pagamento do(a) O.P. 7460 OB .		70,00
13/12/2019	29039	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA	Pagamento da O.P. 7460 do empenho 6392.	70,00	
13/12/2019	29039	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7460 do empenho 6392.	70,00	
13/12/2019	29039	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7460 do empenho 6392.		70,00
13/12/2019	29039	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7460 OB .	70,00	
13/12/2019	29039	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7460 OB .		70,00
13/12/2019	29040	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COSIP CONTRIB. CUST.SERV.ILUM.PUB.	Pagamento do(a) O.P. 7461 OB .		2.200,00
13/12/2019	29040	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 G5 SOLUCOES EM ILUMINACAO PUBLICA EIRELI	Pagamento da O.P. 7461 do empenho 6370.	2.200,00	
13/12/2019	29040	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7461 do empenho 6370.	2.200,00	
13/12/2019	29040	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7461 do empenho 6370.		2.200,00
13/12/2019	29040	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7461 OB .	2.200,00	
13/12/2019	29040	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7461 OB .		2.200,00
13/12/2019	29041	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 7462 OB .		2.918,08
13/12/2019	29041	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	Pagamento da O.P. 7462 do empenho 6401.	2.918,08	
13/12/2019	29041	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7462 do empenho 6401.	2.918,08	
13/12/2019	29041	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7462 do empenho 6401.		2.918,08
13/12/2019	29041	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7462 OB .	2.918,08	
13/12/2019	29041	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7462 OB .		2.918,08
13/12/2019	29042	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 7463 OB .		10,30
13/12/2019	29042	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	Pagamento da O.P. 7463 do empenho 6348.	10,30	
			A TRANSPORTAR:	57.297.301,59	57.297.301,59

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 533

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				57.297.301,59	57.297.301,59
13/12/2019	29042	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7463 do empenho 6348.	10,30	
13/12/2019	29042	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7463 do empenho 6348.		10,30
13/12/2019	29042	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7463 OB .	10,30	
13/12/2019	29042	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7463 OB .		10,30
13/12/2019	29043	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 7464 OB .		90,91
13/12/2019	29043	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Pagamento da O.P. 7464 do empenho 6417.	90,91	
13/12/2019	29043	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7464 do empenho 6417.	90,91	
13/12/2019	29043	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7464 do empenho 6417.		90,91
13/12/2019	29043	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7464 OB .	90,91	
13/12/2019	29043	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7464 OB .		90,91
13/12/2019	29044	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 7465 OB .		5.600,00
13/12/2019	29044	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A	Pagamento da O.P. 7465 do empenho 3756.	5.600,00	
13/12/2019	29044	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7465 do empenho 3756.	5.600,00	
13/12/2019	29044	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7465 do empenho 3756.		5.600,00
13/12/2019	29044	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7465 OB .	5.600,00	
13/12/2019	29044	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7465 OB .		5.600,00
13/12/2019	29045	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 7466 OB .		297,36
13/12/2019	29045	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 IMPRENSA NACIONAL	Pagamento da O.P. 7466 do empenho 5674.	297,36	
13/12/2019	29045	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7466 do empenho 5674.	297,36	
13/12/2019	29045	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7466 do empenho 5674.		297,36
13/12/2019	29045	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7466 OB .	297,36	
13/12/2019	29045	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7466 OB .		297,36
13/12/2019	29046	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 7467 OB .		297,36
13/12/2019	29046	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 IMPRENSA NACIONAL	Pagamento da O.P. 7467 do empenho 5675.	297,36	
13/12/2019	29046	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7467 do empenho 5675.	297,36	
13/12/2019	29046	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7467 do empenho 5675.		297,36
13/12/2019	29046	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7467 OB .	297,36	
13/12/2019	29046	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7467 OB .		297,36
A TRANSPORTAR:				57.316.179,08	57.316.179,08

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 534

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	57.316.179,08	57.316.179,08
13/12/2019	29047	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 7468 OB .		275,15
13/12/2019	29047	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA	Pagamento da O.P. 7468 do empenho 6296.	275,15	
13/12/2019	29047	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7468 do empenho 6296.	275,15	
13/12/2019	29047	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7468 do empenho 6296.		275,15
13/12/2019	29047	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7468 OB .	275,15	
13/12/2019	29047	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7468 OB .		275,15
13/12/2019	29048	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 7470 OB .		6.093,40
13/12/2019	29048	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	Pagamento da O.P. 7470 do empenho 6405.	6.093,40	
13/12/2019	29048	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7470 do empenho 6405.	6.093,40	
13/12/2019	29048	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7470 do empenho 6405.		6.093,40
13/12/2019	29048	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7470 OB .	6.093,40	
13/12/2019	29048	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7470 OB .		6.093,40
13/12/2019	29049	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 7471 OB .		300,00
13/12/2019	29049	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 CAPINZALNET SERVICOS LTDA	Pagamento da O.P. 7471 do empenho 6373.	300,00	
13/12/2019	29049	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7471 do empenho 6373.	300,00	
13/12/2019	29049	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7471 do empenho 6373.		300,00
13/12/2019	29049	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7471 OB .	300,00	
13/12/2019	29049	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7471 OB .		300,00
13/12/2019	29050	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 7472 OB .		402,00
13/12/2019	29050	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 CAPINZALNET SERVICOS LTDA	Pagamento da O.P. 7472 do empenho 6372.	402,00	
13/12/2019	29050	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7472 do empenho 6372.	402,00	
13/12/2019	29050	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7472 do empenho 6372.		402,00
13/12/2019	29050	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7472 OB .	402,00	
13/12/2019	29050	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7472 OB .		402,00
13/12/2019	29051	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) O.P. 7473 OB .		210,00
13/12/2019	29051	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	Pagamento da O.P. 7473 do empenho 6390.	210,00	
13/12/2019	29051	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7473 do empenho 6390.	210,00	
			A TRANSPORTAR:	57.337.810,73	57.337.600,73

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 535

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	57.337.810,73	57.337.600,73
13/12/2019	29051	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7473 do empenho 6390.		210,00
13/12/2019	29051	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7473 OB .	210,00	
13/12/2019	29051	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7473 OB .		210,00
13/12/2019	29052	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Prestação de contas 25 do empenho 665 do ano de 2019 e ordem de pagamento 670.		23.000,00
13/12/2019	29052	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 AMMOC - ASS. MUN. MEIO OESTE	Prestação de contas 25 do empenho 665 do ano de 2019 e ordem de pagamento 670.	23.000,00	
13/12/2019	29053	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Reforma, Ampl.Creche Primeiros Passos Bairro São Cristóvão	Liquidação de empenho anterior 39 do empenho anterior 6631/18.	21.339,30	
13/12/2019	29053	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 39 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	127,20	
13/12/2019	29053	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 39 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	706,18	
13/12/2019	29053	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	Liquidação de empenho anterior 39 do empenho anterior 6631/18.		21.339,30
13/12/2019	29053	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 39 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		706,18
13/12/2019	29053	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 39 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		127,20
13/12/2019	29053	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 39 do empenho anterior 6631/18.	21.339,30	
13/12/2019	29053	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 39 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	127,20	
13/12/2019	29053	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação de empenho anterior 39 do empenho anterior 6631/18.		21.339,30
13/12/2019	29053	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 39 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	706,18	
13/12/2019	29053	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 39 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		706,18
13/12/2019	29053	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 39 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		127,20
13/12/2019	29053	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0009 ABREU & ABREU SERVICOS EIRELI	Execução contratual do contrato 39 (núm. 6631/18) - .	21.339,30	
13/12/2019	29053	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0009 ABREU & ABREU SERVICOS EIRELI	Execução contratual do contrato 39 (núm. 6631/18) - .		21.339,30
13/12/2019	29053	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação de empenho anterior 39 do empenho anterior 6631/18.	21.339,30	
13/12/2019	29053	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 39 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	706,18	
13/12/2019	29053	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 39 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	127,20	
13/12/2019	29053	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 39 do empenho anterior 6631/18.		21.339,30
13/12/2019	29053	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 39 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		706,18
			A TRANSPORTAR:	57.448.878,07	57.448.750,87

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 536

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	57.448.878,07	57.448.750,87
13/12/2019	29053	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 39 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		127,20
13/12/2019	29054	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Contrato 2226 (núm. TA 002/2019 C054) - COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME em execução.	153.471,78	
13/12/2019	29054	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 TRANSPORTES MAURICIO LTDA - ME	Contrato 2227 (núm. TA 001/2019 C056) - TRANSPORTES MAURICIO LTDA - ME em execução.	212.517,48	
13/12/2019	29054	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME	Contrato 2228 (núm. TA 001/2019 C50) - FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME em execução.	20.832,00	
13/12/2019	29054	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0014 CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Contrato 2229 (núm. TA 003/2019 C230) - CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA em execução.	238.918,68	
13/12/2019	29054	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0014 MULTSERV LTDA	Contrato 2230 (núm. 0326/2019) - MULTSERV LTDA em execução.	94.061,06	
13/12/2019	29054	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Contrato 2226 (núm. TA 002/2019 C054) - COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME em execução.		153.471,78
13/12/2019	29054	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 TRANSPORTES MAURICIO LTDA - ME	Contrato 2227 (núm. TA 001/2019 C056) - TRANSPORTES MAURICIO LTDA - ME em execução.		212.517,48
13/12/2019	29054	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME	Contrato 2228 (núm. TA 001/2019 C50) - FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME em execução.		20.832,00
13/12/2019	29054	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Contrato 2229 (núm. TA 003/2019 C230) - CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA em execução.		238.918,68
13/12/2019	29054	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 MULTSERV LTDA	Contrato 2230 (núm. 0326/2019) - MULTSERV LTDA em execução.		94.061,06
			TOTAL DO DIA:	9.955.225,11	9.955.225,11
14/12/2019	29055	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI	Liquidação 6972 do empenho 6695.		1.825,20
14/12/2019	29055	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 6972 do empenho 6695.	1.825,20	
14/12/2019	29055	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6972 do empenho 6695.	1.825,20	
14/12/2019	29055	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6972 do empenho 6695.		1.825,20
14/12/2019	29055	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 6972 (núm. 6695) - .	1.825,20	
14/12/2019	29055	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 6972 (núm. 6695) - .		1.825,20
14/12/2019	29055	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6972 do empenho 6695.	1.825,20	
14/12/2019	29055	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6972 do empenho 6695.		1.825,20
14/12/2019	29056	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI	Liquidação 6973 do empenho 6693.		3.366,03
14/12/2019	29056	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 6973 do empenho 6693.	3.366,03	
14/12/2019	29056	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6973 do empenho 6693.	3.366,03	
14/12/2019	29056	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6973 do empenho 6693.		3.366,03
14/12/2019	29056	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 6973 (núm. 6693) - .	3.366,03	
14/12/2019	29056	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 6973 (núm. 6693) - .		3.366,03
14/12/2019	29056	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6973 do empenho 6693.	3.366,03	
			A TRANSPORTAR:	58.189.443,99	58.186.077,96

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 537

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	58.189.443,99	58.186.077,96
14/12/2019	29056	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6973 do empenho 6693.		3.366,03
14/12/2019	29057	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI	Liquidação 6974 do empenho 6694.		3.338,05
14/12/2019	29057	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 6974 do empenho 6694.	3.338,05	
14/12/2019	29057	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6974 do empenho 6694.	3.338,05	
14/12/2019	29057	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6974 do empenho 6694.		3.338,05
14/12/2019	29057	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 6974 (núm. 6694) - .	3.338,05	
14/12/2019	29057	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 6974 (núm. 6694) - .		3.338,05
14/12/2019	29057	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6974 do empenho 6694.	3.338,05	
14/12/2019	29057	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6974 do empenho 6694.		3.338,05
			TOTAL DO DIA:	34.117,12	34.117,12
15/12/2019	29058	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Liquidação 7165 do empenho 6759.		1.916,47
15/12/2019	29058	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 7165 do empenho 6759.	1.916,47	
15/12/2019	29058	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7165 do empenho 6759.	1.916,47	
15/12/2019	29058	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7165 do empenho 6759.		1.916,47
15/12/2019	29058	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7165 do empenho 6759.	1.916,47	
15/12/2019	29058	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7165 do empenho 6759.		1.916,47
15/12/2019	29059	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Liquidação 7166 do empenho 6760.		4.582,80
15/12/2019	29059	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 7166 do empenho 6760.	4.582,80	
15/12/2019	29059	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7166 do empenho 6760.	4.582,80	
15/12/2019	29059	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7166 do empenho 6760.		4.582,80
15/12/2019	29059	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7166 do empenho 6760.	4.582,80	
15/12/2019	29059	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7166 do empenho 6760.		4.582,80
			TOTAL DO DIA:	19.497,81	19.497,81
16/12/2019	29060	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10483 (lote 1836) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	24,48	
16/12/2019	29060	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10504 (lote 1836) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	5,90	
16/12/2019	29060	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10502 (lote 1836) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	57,79	
16/12/2019	29060	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10494 (lote 1836) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	600,00	
			A TRANSPORTAR:	58.222.982,17	58.222.294,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 538

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	58.222.982,17	58.222.294,00
16/12/2019	29060	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10492 (lote 1836) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	150,00	
16/12/2019	29060	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10498 (lote 1836) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.564,02	
16/12/2019	29060	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10486 (lote 1836) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	295,23	
16/12/2019	29060	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10490 (lote 1836) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	104,39	
16/12/2019	29060	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10480 (lote 1836) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	98,12	
16/12/2019	29060	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10495 (lote 1836) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	4.075,61	
16/12/2019	29060	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10482 (lote 1836) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	392,50	
16/12/2019	29060	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10481 (lote 1836) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	163,54	
16/12/2019	29060	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10484 (lote 1836) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	40,81	
16/12/2019	29060	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10485 (lote 1836) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	97,95	
16/12/2019	29060	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10489 (lote 1836) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	62,63	
16/12/2019	29060	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10491 (lote 1836) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	250,57	
16/12/2019	29060	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10493 (lote 1836) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	250,00	
16/12/2019	29060	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10497 (lote 1836) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	16.302,47	
16/12/2019	29060	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10499 (lote 1836) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	42,84	
16/12/2019	29060	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10500 (lote 1836) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	232,14	
16/12/2019	29060	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10501 (lote 1836) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	170,17	
16/12/2019	29060	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10496 (lote 1836) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	6.792,69	
			A TRANSPORTAR:	58.254.067,85	58.222.294,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	58.254.067,85	58.222.294,00
16/12/2019	29060	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10488 (lote 1836) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.180,97	
16/12/2019	29060	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10487 (lote 1836) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	492,06	
16/12/2019	29060	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10503 (lote 1836) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	989,09	
16/12/2019	29060	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 10486 (lote 1836) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		295,23
16/12/2019	29060	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 10487 (lote 1836) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		492,06
16/12/2019	29060	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 10488 (lote 1836) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.180,97
16/12/2019	29060	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 10490 (lote 1836) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		104,39
16/12/2019	29060	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 10489 (lote 1836) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		62,63
16/12/2019	29060	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 10491 (lote 1836) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		250,57
16/12/2019	29060	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10480 (lote 1836) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		98,12
16/12/2019	29060	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10494 (lote 1836) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		600,00
16/12/2019	29060	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10482 (lote 1836) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		392,50
16/12/2019	29060	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10492 (lote 1836) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		150,00
16/12/2019	29060	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10493 (lote 1836) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		250,00
16/12/2019	29060	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10481 (lote 1836) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		163,54
16/12/2019	29060	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10497 (lote 1836) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		16.302,47
16/12/2019	29060	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10496 (lote 1836) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		6.792,69
16/12/2019	29060	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10495 (lote 1836) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		4.075,61
			A TRANSPORTAR:	58.256.729,97	58.253.504,78

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019

Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 540

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	58.256.729,97	58.253.504,78
16/12/2019	29060	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10498 (lote 1836) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.564,02
16/12/2019	29060	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10501 (lote 1836) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		170,17
16/12/2019	29060	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10500 (lote 1836) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		232,14
16/12/2019	29060	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10503 (lote 1836) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		989,09
16/12/2019	29060	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10483 (lote 1836) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		24,48
16/12/2019	29060	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10502 (lote 1836) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		57,79
16/12/2019	29060	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10499 (lote 1836) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		42,84
16/12/2019	29060	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10484 (lote 1836) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		40,81
16/12/2019	29060	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10485 (lote 1836) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		97,95
16/12/2019	29060	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10504 (lote 1836) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		5,90
16/12/2019	29060	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10498 (lote 1836) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.564,02	
16/12/2019	29060	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10494 (lote 1836) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	600,00	
16/12/2019	29060	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10486 (lote 1836) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	295,23	
16/12/2019	29060	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10482 (lote 1836) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	392,50	
16/12/2019	29060	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10490 (lote 1836) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	104,39	
16/12/2019	29060	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10492 (lote 1836) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	150,00	
16/12/2019	29060	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10499 (lote 1836) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	42,84	
16/12/2019	29060	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10495 (lote 1836) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	4.075,61	
			A TRANSPORTAR:	58.263.954,56	58.256.729,97

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 541

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	58.263.954,56	58.256.729,97
16/12/2019	29060	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10480 (lote 1836) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	98,12	
16/12/2019	29060	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10481 (lote 1836) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	163,54	
16/12/2019	29060	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10485 (lote 1836) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	97,95	
16/12/2019	29060	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10487 (lote 1836) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	492,06	
16/12/2019	29060	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10488 (lote 1836) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.180,97	
16/12/2019	29060	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10489 (lote 1836) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	62,63	
16/12/2019	29060	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10493 (lote 1836) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	250,00	
16/12/2019	29060	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10496 (lote 1836) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	6.792,69	
16/12/2019	29060	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10497 (lote 1836) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	16.302,47	
16/12/2019	29060	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10501 (lote 1836) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	170,17	
16/12/2019	29060	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10503 (lote 1836) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	989,09	
16/12/2019	29060	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10504 (lote 1836) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	5,90	
16/12/2019	29060	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10491 (lote 1836) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	250,57	
16/12/2019	29060	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10483 (lote 1836) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	24,48	
16/12/2019	29060	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10484 (lote 1836) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	40,81	
16/12/2019	29060	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10502 (lote 1836) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	57,79	
16/12/2019	29060	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10500 (lote 1836) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	232,14	
16/12/2019	29060	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 10482 (lote 1836) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		392,50
			A TRANSPORTAR:	58.291.165,94	58.257.122,47

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019

Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 542

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	58.291.165,94	58.257.122,47
16/12/2019	29060	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 10481 (lote 1836) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		163,54
16/12/2019	29060	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 10480 (lote 1836) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		98,12
16/12/2019	29060	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 10485 (lote 1836) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		97,95
16/12/2019	29060	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 10484 (lote 1836) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		40,81
16/12/2019	29060	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 10483 (lote 1836) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		24,48
16/12/2019	29060	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 10488 (lote 1836) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.180,97
16/12/2019	29060	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 10487 (lote 1836) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		492,06
16/12/2019	29060	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 10486 (lote 1836) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		295,23
16/12/2019	29060	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 10491 (lote 1836) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		250,57
16/12/2019	29060	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 10490 (lote 1836) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		104,39
16/12/2019	29060	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 10489 (lote 1836) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		62,63
16/12/2019	29060	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60%	Arrecadação 10494 (lote 1836) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		600,00
16/12/2019	29060	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25%	Arrecadação 10493 (lote 1836) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		250,00
16/12/2019	29060	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15%	Arrecadação 10492 (lote 1836) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		150,00
16/12/2019	29060	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 10497 (lote 1836) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		16.302,47
16/12/2019	29060	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 10496 (lote 1836) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		6.792,69
16/12/2019	29060	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 10495 (lote 1836) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		4.075,61
			A TRANSPORTAR:	58.291.165,94	58.288.103,99

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 543

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	58.291.165,94	58.288.103,99
16/12/2019	29060	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 10498 (lote 1836) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.564,02
16/12/2019	29060	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 10499 (lote 1836) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		42,84
16/12/2019	29060	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 10500 (lote 1836) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		232,14
16/12/2019	29060	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 10501 (lote 1836) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		170,17
16/12/2019	29060	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 10502 (lote 1836) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		57,79
16/12/2019	29060	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0050 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 10503 (lote 1836) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		989,09
16/12/2019	29060	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 10504 (lote 1836) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		5,90
16/12/2019	29060	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10494 (lote 1836) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	600,00	
16/12/2019	29060	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10495 (lote 1836) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	4.075,61	
16/12/2019	29060	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10483 (lote 1836) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	24,48	
16/12/2019	29060	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10486 (lote 1836) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	295,23	
16/12/2019	29060	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10484 (lote 1836) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	40,81	
16/12/2019	29060	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10490 (lote 1836) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	104,39	
16/12/2019	29060	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10481 (lote 1836) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	163,54	
16/12/2019	29060	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10485 (lote 1836) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	97,95	
16/12/2019	29060	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10487 (lote 1836) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	492,06	
16/12/2019	29060	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10489 (lote 1836) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	62,63	
16/12/2019	29060	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10491 (lote 1836) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	250,57	
			A TRANSPORTAR:	58.297.373,21	58.291.165,94

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 544

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				58.297.373,21	58.291.165,94
16/12/2019	29060	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10492 (lote 1836) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	150,00	
16/12/2019	29060	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10493 (lote 1836) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	250,00	
16/12/2019	29060	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10497 (lote 1836) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	16.302,47	
16/12/2019	29060	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10500 (lote 1836) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	232,14	
16/12/2019	29060	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10501 (lote 1836) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	170,17	
16/12/2019	29060	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10503 (lote 1836) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	989,09	
16/12/2019	29060	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10499 (lote 1836) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	42,84	
16/12/2019	29060	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10480 (lote 1836) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	98,12	
16/12/2019	29060	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10482 (lote 1836) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	392,50	
16/12/2019	29060	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10488 (lote 1836) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.180,97	
16/12/2019	29060	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10504 (lote 1836) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	5,90	
16/12/2019	29060	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10496 (lote 1836) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	6.792,69	
16/12/2019	29060	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10498 (lote 1836) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.564,02	
16/12/2019	29060	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10502 (lote 1836) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	57,79	
16/12/2019	29060	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10486 (lote 1836) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		295,23
16/12/2019	29060	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10487 (lote 1836) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		492,06
16/12/2019	29060	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10488 (lote 1836) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.180,97
16/12/2019	29060	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10490 (lote 1836) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		104,39
A TRANSPORTAR:				58.325.601,91	58.293.238,59

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 545

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	58.325.601,91	58.293.238,59
16/12/2019	29060	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10491 (lote 1836) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		250,57
16/12/2019	29060	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10492 (lote 1836) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		150,00
16/12/2019	29060	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10493 (lote 1836) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		250,00
16/12/2019	29060	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10494 (lote 1836) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		600,00
16/12/2019	29060	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10482 (lote 1836) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		392,50
16/12/2019	29060	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10489 (lote 1836) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		62,63
16/12/2019	29060	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10485 (lote 1836) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		97,95
16/12/2019	29060	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10496 (lote 1836) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		6.792,69
16/12/2019	29060	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10480 (lote 1836) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		98,12
16/12/2019	29060	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10498 (lote 1836) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.564,02
16/12/2019	29060	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10495 (lote 1836) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		4.075,61
16/12/2019	29060	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10497 (lote 1836) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		16.302,47
16/12/2019	29060	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10502 (lote 1836) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		57,79
16/12/2019	29060	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10499 (lote 1836) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		42,84
16/12/2019	29060	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10501 (lote 1836) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		170,17
16/12/2019	29060	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10503 (lote 1836) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		989,09
16/12/2019	29060	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10504 (lote 1836) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		5,90
			A TRANSPORTAR:	58.325.601,91	58.325.140,94

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 546

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	58.325.601,91	58.325.140,94
16/12/2019	29060	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10500 (lote 1836) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		232,14
16/12/2019	29060	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10483 (lote 1836) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		24,48
16/12/2019	29060	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10484 (lote 1836) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		40,81
16/12/2019	29060	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10481 (lote 1836) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		163,54
16/12/2019	29060	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10491 (lote 1836) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	250,57	
16/12/2019	29060	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10490 (lote 1836) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	104,39	
16/12/2019	29060	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10489 (lote 1836) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	62,63	
16/12/2019	29060	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10487 (lote 1836) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	492,06	
16/12/2019	29060	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10486 (lote 1836) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	295,23	
16/12/2019	29060	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10488 (lote 1836) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.180,97	
16/12/2019	29060	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10486 (lote 1836) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		295,23
16/12/2019	29060	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10487 (lote 1836) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		492,06
16/12/2019	29060	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10490 (lote 1836) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		104,39
16/12/2019	29060	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10489 (lote 1836) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		62,63
16/12/2019	29060	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10488 (lote 1836) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.180,97
16/12/2019	29060	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10491 (lote 1836) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		250,57
16/12/2019	29061	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - NOVA CAPINZAL	Arrecadação 10505 (lote 1837) da receita orçamentária 157 ref. Outras Transferências de Convênios da União - Principal (424181091000000).	287.321,72	
16/12/2019	29061	4.5.2.3.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 10505 (lote 1837) da receita orçamentária 157 ref. Outras Transferências de Convênios da União - Principal (424181091000000).		287.321,72
			A TRANSPORTAR:	58.615.309,48	58.615.309,48



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 547

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	58.615.309,48	58.615.309,48
16/12/2019	29061	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10505 (lote 1837) da receita orçamentária 157 ref. Outras Transferências de Convênios da União - Principal (424181091000000).	287.321,72	
16/12/2019	29061	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0054 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	Arrecadação 10505 (lote 1837) da receita orçamentária 157 ref. Outras Transferências de Convênios da União - Principal (424181091000000).		287.321,72
16/12/2019	29061	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10505 (lote 1837) da receita orçamentária 157 ref. Outras Transferências de Convênios da União - Principal (424181091000000).	287.321,72	
16/12/2019	29061	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10505 (lote 1837) da receita orçamentária 157 ref. Outras Transferências de Convênios da União - Principal (424181091000000).		287.321,72
16/12/2019	29062	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10721 (lote 1856) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	422,40	
16/12/2019	29062	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10723 (lote 1856) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,56	
16/12/2019	29062	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10720 (lote 1856) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	175,42	
16/12/2019	29062	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10719 (lote 1856) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	105,25	
16/12/2019	29062	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10722 (lote 1856) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,33	
16/12/2019	29062	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10721 (lote 1856) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		422,40
16/12/2019	29062	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10720 (lote 1856) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		175,42
16/12/2019	29062	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10719 (lote 1856) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		105,25
16/12/2019	29062	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10723 (lote 1856) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,56
16/12/2019	29062	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10722 (lote 1856) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,33
16/12/2019	29062	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10719 (lote 1856) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	105,25	
16/12/2019	29062	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10720 (lote 1856) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	175,42	
16/12/2019	29062	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10722 (lote 1856) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,33	
16/12/2019	29062	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10721 (lote 1856) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	422,40	

A TRANSPORTAR: 59.191.360,28 59.190.656,88

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 548

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	59.191.360,28	59.190.656,88
16/12/2019	29062	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10723 (lote 1856) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,56	
16/12/2019	29062	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 10721 (lote 1856) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		422,40
16/12/2019	29062	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 10720 (lote 1856) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		175,42
16/12/2019	29062	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 10719 (lote 1856) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		105,25
16/12/2019	29062	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 10723 (lote 1856) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,56
16/12/2019	29062	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 10722 (lote 1856) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,33
16/12/2019	29062	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10720 (lote 1856) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	175,42	
16/12/2019	29062	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10721 (lote 1856) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	422,40	
16/12/2019	29062	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10722 (lote 1856) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,33	
16/12/2019	29062	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10723 (lote 1856) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,56	
16/12/2019	29062	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10719 (lote 1856) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	105,25	
16/12/2019	29062	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10722 (lote 1856) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,33
16/12/2019	29062	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10723 (lote 1856) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,56
16/12/2019	29062	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10720 (lote 1856) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		175,42
16/12/2019	29062	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10721 (lote 1856) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		422,40
16/12/2019	29062	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10719 (lote 1856) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		105,25
16/12/2019	29063	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - NOVA CAPINZAL	Pagamento do(a) despesa extra 2498 OB .		9.481,61
16/12/2019	29063	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento da despesa extra 2498 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	9.481,61	
16/12/2019	29063	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2498 OB .	9.481,61	
			A TRANSPORTAR:	59.211.028,02	59.201.546,41

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 549

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	59.211.028,02	59.201.546,41
16/12/2019	29063	8.2.1.1.4.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2498 OB .		9.481,61
16/12/2019	29064	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - NOVA CAPINZAL	Pagamento do(a) despesa extra 2499 OB .		2.585,89
16/12/2019	29064	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 2499 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	2.585,89	
16/12/2019	29064	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2499 OB .	2.585,89	
16/12/2019	29064	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2499 OB .		2.585,89
16/12/2019	29065	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2525 OB .		234,87
16/12/2019	29065	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Pagamento da despesa extra 2525 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	234,87	
16/12/2019	29065	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 2525 OB .	234,87	
16/12/2019	29065	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 2525 OB .		234,87
16/12/2019	29066	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2526 OB .		368,43
16/12/2019	29066	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Pagamento da despesa extra 2526 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	368,43	
16/12/2019	29066	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 2526 OB .	368,43	
16/12/2019	29066	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 2526 OB .		368,43
16/12/2019	29067	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2527 OB .		359,14
16/12/2019	29067	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Pagamento da despesa extra 2527 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	359,14	
16/12/2019	29067	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 2527 OB .	359,14	
16/12/2019	29067	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 2527 OB .		359,14
16/12/2019	29068	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) despesa extra 2528 OB .		3.848,51
16/12/2019	29068	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Pagamento da despesa extra 2528 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	3.848,51	
16/12/2019	29068	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 2528 OB .	3.848,51	
16/12/2019	29068	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 2528 OB .		3.848,51
16/12/2019	29069	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) despesa extra 2529 OB .		1.966,38
16/12/2019	29069	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Pagamento da despesa extra 2529 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	1.966,38	
			A TRANSPORTAR:	59.227.788,08	59.227.788,08

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 550

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	59.227.788,08	59.227.788,08
16/12/2019	29069	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 2529 OB .	1.966,38	
16/12/2019	29069	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 2529 OB .		1.966,38
16/12/2019	29070	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) despesa extra 2530 OB .		3.302,43
16/12/2019	29070	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Pagamento da despesa extra 2530 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	3.302,43	
16/12/2019	29070	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 2530 OB .	3.302,43	
16/12/2019	29070	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 2530 OB .		3.302,43
16/12/2019	29071	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 2538 OB .		460,24
16/12/2019	29071	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Pagamento da despesa extra 2538 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	460,24	
16/12/2019	29071	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2538 OB .	460,24	
16/12/2019	29071	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2538 OB .		460,24
16/12/2019	29072	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 2541 OB .		472,73
16/12/2019	29072	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Pagamento da despesa extra 2541 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	472,73	
16/12/2019	29072	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2541 OB .	472,73	
16/12/2019	29072	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2541 OB .		472,73
16/12/2019	29073	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 2544 OB .		647,88
16/12/2019	29073	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Pagamento da despesa extra 2544 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	647,88	
16/12/2019	29073	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2544 OB .	647,88	
16/12/2019	29073	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2544 OB .		647,88
16/12/2019	29074	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 2557 OB .		401,57
16/12/2019	29074	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Pagamento da despesa extra 2557 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	401,57	
16/12/2019	29074	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2557 OB .	401,57	
16/12/2019	29074	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2557 OB .		401,57
16/12/2019	29075	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 2566 OB .		30,24
			A TRANSPORTAR:	59.240.324,16	59.240.354,40

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 551

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				59.240.324,16	59.240.354,40
16/12/2019	29075	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Pagamento da despesa extra 2566 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	30,24	
16/12/2019	29075	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 2566 OB .	30,24	
16/12/2019	29075	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 2566 OB .		30,24
16/12/2019	29076	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6852 da despesa orçamentária 86.	7.500,00	
16/12/2019	29076	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6852 da despesa orçamentária 86.		7.500,00
16/12/2019	29076	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6852 da despesa orçamentária 86.	7.500,00	
16/12/2019	29076	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6852 da despesa orçamentária 86.		7.500,00
16/12/2019	29077	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6853 da despesa orçamentária 115.	7.500,00	
16/12/2019	29077	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6853 da despesa orçamentária 115.		7.500,00
16/12/2019	29077	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6853 da despesa orçamentária 115.	7.500,00	
16/12/2019	29077	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6853 da despesa orçamentária 115.		7.500,00
16/12/2019	29078	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6854 da despesa orçamentária 136.	3.089,10	
16/12/2019	29078	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6854 da despesa orçamentária 136.		3.089,10
16/12/2019	29078	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6854 da despesa orçamentária 136.	3.089,10	
16/12/2019	29078	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6854 da despesa orçamentária 136.		3.089,10
16/12/2019	29079	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6855 da despesa orçamentária 299.	28.652,48	
16/12/2019	29079	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6855 da despesa orçamentária 299.		28.652,48
16/12/2019	29079	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6855 da despesa orçamentária 299.	28.652,48	
16/12/2019	29079	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6855 da despesa orçamentária 299.		28.652,48
16/12/2019	29080	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6856 da despesa orçamentária 305.	14.386,58	
16/12/2019	29080	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6856 da despesa orçamentária 305.		14.386,58
16/12/2019	29080	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6856 da despesa orçamentária 305.	14.386,58	
16/12/2019	29080	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6856 da despesa orçamentária 305.		14.386,58
16/12/2019	29081	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6857 da despesa orçamentária 291.	1.717,20	
A TRANSPORTAR:				59.364.358,16	59.362.640,96

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	59.364.358,16	59.362.640,96
16/12/2019	29081	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6857 da despesa orçamentária 291.		1.717,20
16/12/2019	29081	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6857 da despesa orçamentária 291.	1.717,20	
16/12/2019	29081	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6857 da despesa orçamentária 291.		1.717,20
16/12/2019	29082	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6858 da despesa orçamentária 260.	506,88	
16/12/2019	29082	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6858 da despesa orçamentária 260.		506,88
16/12/2019	29082	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6858 da despesa orçamentária 260.	506,88	
16/12/2019	29082	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6858 da despesa orçamentária 260.		506,88
16/12/2019	29083	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6859 da despesa orçamentária 133.	335,00	
16/12/2019	29083	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6859 da despesa orçamentária 133.		335,00
16/12/2019	29083	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6859 da despesa orçamentária 133.	335,00	
16/12/2019	29083	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6859 da despesa orçamentária 133.		335,00
16/12/2019	29084	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6860 da despesa orçamentária 85.	335,00	
16/12/2019	29084	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6860 da despesa orçamentária 85.		335,00
16/12/2019	29084	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6860 da despesa orçamentária 85.	335,00	
16/12/2019	29084	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6860 da despesa orçamentária 85.		335,00
16/12/2019	29085	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6861 da despesa orçamentária 14.	28,60	
16/12/2019	29085	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6861 da despesa orçamentária 14.		28,60
16/12/2019	29085	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6861 da despesa orçamentária 14.	28,60	
16/12/2019	29085	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6861 da despesa orçamentária 14.		28,60
16/12/2019	29086	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6862 da despesa orçamentária 23.	4.096,94	
16/12/2019	29086	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6862 da despesa orçamentária 23.		4.096,94
16/12/2019	29086	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6862 da despesa orçamentária 23.	4.096,94	
16/12/2019	29086	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6862 da despesa orçamentária 23.		4.096,94
16/12/2019	29087	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6863 da despesa orçamentária 23.	1.723,77	
			A TRANSPORTAR:	59.378.403,97	59.376.680,20

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 553

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	59.378.403,97	59.376.680,20
16/12/2019	29087	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6863 da despesa orçamentária 23.		1.723,77
16/12/2019	29087	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6863 da despesa orçamentária 23.	1.723,77	
16/12/2019	29087	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6863 da despesa orçamentária 23.		1.723,77
16/12/2019	29088	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6864 da despesa orçamentária 23.	960,00	
16/12/2019	29088	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6864 da despesa orçamentária 23.		960,00
16/12/2019	29088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6864 da despesa orçamentária 23.	960,00	
16/12/2019	29088	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6864 da despesa orçamentária 23.		960,00
16/12/2019	29089	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6865 da despesa orçamentária 154.	363,23	
16/12/2019	29089	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6865 da despesa orçamentária 154.		363,23
16/12/2019	29089	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6865 da despesa orçamentária 154.	363,23	
16/12/2019	29089	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6865 da despesa orçamentária 154.		363,23
16/12/2019	29090	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6866 da despesa orçamentária 154.	192,00	
16/12/2019	29090	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6866 da despesa orçamentária 154.		192,00
16/12/2019	29090	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6866 da despesa orçamentária 154.	192,00	
16/12/2019	29090	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6866 da despesa orçamentária 154.		192,00
16/12/2019	29091	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6867 da despesa orçamentária 181.	288,64	
16/12/2019	29091	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6867 da despesa orçamentária 181.		288,64
16/12/2019	29091	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6867 da despesa orçamentária 181.	288,64	
16/12/2019	29091	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6867 da despesa orçamentária 181.		288,64
16/12/2019	29092	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6868 da despesa orçamentária 181.	192,00	
16/12/2019	29092	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6868 da despesa orçamentária 181.		192,00
16/12/2019	29092	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6868 da despesa orçamentária 181.	192,00	
16/12/2019	29092	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6868 da despesa orçamentária 181.		192,00
16/12/2019	29093	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6869 da despesa orçamentária 181.	304,00	
			A TRANSPORTAR:	59.384.423,48	59.384.119,48

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	59.384.423,48	59.384.119,48
16/12/2019	29093	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6869 da despesa orçamentária 181.		304,00
16/12/2019	29093	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6869 da despesa orçamentária 181.	304,00	
16/12/2019	29093	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6869 da despesa orçamentária 181.		304,00
16/12/2019	29094	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6870 da despesa orçamentária 181.	687,00	
16/12/2019	29094	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6870 da despesa orçamentária 181.		687,00
16/12/2019	29094	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6870 da despesa orçamentária 181.	687,00	
16/12/2019	29094	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6870 da despesa orçamentária 181.		687,00
16/12/2019	29095	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6871 da despesa orçamentária 156.	8.500,00	
16/12/2019	29095	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6871 da despesa orçamentária 156.		8.500,00
16/12/2019	29095	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6871 da despesa orçamentária 156.	8.500,00	
16/12/2019	29095	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6871 da despesa orçamentária 156.		8.500,00
16/12/2019	29096	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6872 da despesa orçamentária 194.	1.190,00	
16/12/2019	29096	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6872 da despesa orçamentária 194.		1.190,00
16/12/2019	29096	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6872 da despesa orçamentária 194.	1.190,00	
16/12/2019	29096	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6872 da despesa orçamentária 194.		1.190,00
16/12/2019	29097	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6873 da despesa orçamentária 47.	60,00	
16/12/2019	29097	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6873 da despesa orçamentária 47.		60,00
16/12/2019	29097	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6873 da despesa orçamentária 47.	60,00	
16/12/2019	29097	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6873 da despesa orçamentária 47.		60,00
16/12/2019	29098	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6874 da despesa orçamentária 185.	1.690,00	
16/12/2019	29098	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6874 da despesa orçamentária 185.		1.690,00
16/12/2019	29098	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6874 da despesa orçamentária 185.	1.690,00	
16/12/2019	29098	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6874 da despesa orçamentária 185.		1.690,00
16/12/2019	29099	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6875 da despesa orçamentária 23.	349,23	
			A TRANSPORTAR:	59.409.330,71	59.408.981,48



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	59.409.330,71	59.408.981,48
16/12/2019	29099	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6875 da despesa orçamentária 23.		349,23
16/12/2019	29099	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6875 da despesa orçamentária 23.	349,23	
16/12/2019	29099	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6875 da despesa orçamentária 23.		349,23
16/12/2019	29100	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6876 da despesa orçamentária 23.	264,32	
16/12/2019	29100	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6876 da despesa orçamentária 23.		264,32
16/12/2019	29100	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6876 da despesa orçamentária 23.	264,32	
16/12/2019	29100	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6876 da despesa orçamentária 23.		264,32
16/12/2019	29101	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6877 da despesa orçamentária 23.	231,28	
16/12/2019	29101	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6877 da despesa orçamentária 23.		231,28
16/12/2019	29101	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6877 da despesa orçamentária 23.	231,28	
16/12/2019	29101	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6877 da despesa orçamentária 23.		231,28
16/12/2019	29102	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Liquidação 6866 do empenho 6635.		1.181,05
16/12/2019	29102	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 6866 do empenho 6635.	1.181,05	
16/12/2019	29102	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6866 do empenho 6635.	1.181,05	
16/12/2019	29102	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6866 do empenho 6635.		1.181,05
16/12/2019	29102	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6866 do empenho 6635.	1.181,05	
16/12/2019	29102	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6866 do empenho 6635.		1.181,05
16/12/2019	29103	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	Liquidação 6895 do empenho 6664.		12,79
16/12/2019	29103	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 6895 do empenho 6664.	12,79	
16/12/2019	29103	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6895 do empenho 6664.	12,79	
16/12/2019	29103	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6895 do empenho 6664.		12,79
16/12/2019	29103	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6895 do empenho 6664.	12,79	
16/12/2019	29103	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6895 do empenho 6664.		12,79
16/12/2019	29104	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 6950 do empenho 6748.	1.859,09	
16/12/2019	29104	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Liquidação 6950 do empenho 6748.		1.859,09
			A TRANSPORTAR:	59.416.111,75	59.416.111,75

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				59.416.111,75	59.416.111,75
16/12/2019	29104	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6950 do empenho 6748.	1.859,09	
16/12/2019	29104	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6950 do empenho 6748.		1.859,09
16/12/2019	29104	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6950 do empenho 6748.	1.859,09	
16/12/2019	29104	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6950 do empenho 6748.		1.859,09
16/12/2019	29105	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Liquidação 6976 do empenho 6689.		2.416,08
16/12/2019	29105	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 6976 do empenho 6689.	2.416,08	
16/12/2019	29105	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6976 do empenho 6689.	2.416,08	
16/12/2019	29105	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6976 do empenho 6689.		2.416,08
16/12/2019	29105	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Execução contratual do contrato 6976 (núm. 6689) - .	2.416,08	
16/12/2019	29105	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Execução contratual do contrato 6976 (núm. 6689) - .		2.416,08
16/12/2019	29105	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6976 do empenho 6689.	2.416,08	
16/12/2019	29105	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6976 do empenho 6689.		2.416,08
16/12/2019	29106	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Liquidação 6977 do empenho 6687.		2.179,86
16/12/2019	29106	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 6977 do empenho 6687.	2.179,86	
16/12/2019	29106	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6977 do empenho 6687.	2.179,86	
16/12/2019	29106	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6977 do empenho 6687.		2.179,86
16/12/2019	29106	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Execução contratual do contrato 6977 (núm. 6687) - .	2.179,86	
16/12/2019	29106	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Execução contratual do contrato 6977 (núm. 6687) - .		2.179,86
16/12/2019	29106	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6977 do empenho 6687.	2.179,86	
16/12/2019	29106	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6977 do empenho 6687.		2.179,86
16/12/2019	29107	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Liquidação 6978 do empenho 6688.		1.459,60
16/12/2019	29107	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 6978 do empenho 6688.	1.459,60	
16/12/2019	29107	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6978 do empenho 6688.	1.459,60	
16/12/2019	29107	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6978 do empenho 6688.		1.459,60
16/12/2019	29107	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Execução contratual do contrato 6978 (núm. 6688) - .	1.459,60	
16/12/2019	29107	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Execução contratual do contrato 6978 (núm. 6688) - .		1.459,60
16/12/2019	29107	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6978 do empenho 6688.	1.459,60	
16/12/2019	29107	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6978 do empenho 6688.		1.459,60
A TRANSPORTAR:				59.444.052,09	59.444.052,09

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	59.444.052,09	59.444.052,09
16/12/2019	29108	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA	Liquidação 7029 do empenho 6810.		202,00
16/12/2019	29108	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 7029 do empenho 6810.	202,00	
16/12/2019	29108	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7029 do empenho 6810.	202,00	
16/12/2019	29108	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7029 do empenho 6810.		202,00
16/12/2019	29108	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA	Execução contratual do contrato 7029 (núm. 6810) - .	202,00	
16/12/2019	29108	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA	Execução contratual do contrato 7029 (núm. 6810) - .		202,00
16/12/2019	29108	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7029 do empenho 6810.	202,00	
16/12/2019	29108	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7029 do empenho 6810.		202,00
16/12/2019	29109	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OUROGRAF-SERVICOS GRAFICOS LTDA	Liquidação 7035 do empenho 6816.		1.084,28
16/12/2019	29109	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação 7035 do empenho 6816.	1.084,28	
16/12/2019	29109	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7035 do empenho 6816.	1.084,28	
16/12/2019	29109	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7035 do empenho 6816.		1.084,28
16/12/2019	29109	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7035 do empenho 6816.	1.084,28	
16/12/2019	29109	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7035 do empenho 6816.		1.084,28
16/12/2019	29110	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Liquidação 7046 do empenho 6827.		145,00
16/12/2019	29110	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 7046 do empenho 6827.	145,00	
16/12/2019	29110	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7046 do empenho 6827.	145,00	
16/12/2019	29110	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7046 do empenho 6827.		145,00
16/12/2019	29110	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7046 do empenho 6827.	145,00	
16/12/2019	29110	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7046 do empenho 6827.		145,00
16/12/2019	29111	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 MERCADO DE TECIDOS LEON LTDA	Liquidação 7050 do empenho 6831.		555,00
16/12/2019	29111	3.3.1.1.1.20.00.00.00.0000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	Liquidação 7050 do empenho 6831.	555,00	
16/12/2019	29111	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7050 do empenho 6831.	555,00	
16/12/2019	29111	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7050 do empenho 6831.		555,00
16/12/2019	29111	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7050 do empenho 6831.	555,00	
16/12/2019	29111	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7050 do empenho 6831.		555,00
16/12/2019	29112	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 JUAREZ CHIODELLI - ME	Liquidação 7051 do empenho 6832.		674,23
			A TRANSPORTAR:	59.450.212,93	59.450.887,16

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 558

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				59.450.212,93	59.450.887,16
16/12/2019	29112	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 7051 do empenho 6832.	674,23	
16/12/2019	29112	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7051 do empenho 6832.	674,23	
16/12/2019	29112	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7051 do empenho 6832.		674,23
16/12/2019	29112	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 JUAREZ CHIODELLI - ME	Execução contratual do contrato 7051 (núm. 6832) - .	674,23	
16/12/2019	29112	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 JUAREZ CHIODELLI - ME	Execução contratual do contrato 7051 (núm. 6832) - .		674,23
16/12/2019	29112	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7051 do empenho 6832.	674,23	
16/12/2019	29112	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7051 do empenho 6832.		674,23
16/12/2019	29113	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	Liquidação 7052 do empenho 6833.		1.479,08
16/12/2019	29113	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 7052 do empenho 6833.	1.479,08	
16/12/2019	29113	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7052 do empenho 6833.	1.479,08	
16/12/2019	29113	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7052 do empenho 6833.		1.479,08
16/12/2019	29113	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7052 do empenho 6833.	1.479,08	
16/12/2019	29113	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7052 do empenho 6833.		1.479,08
16/12/2019	29114	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	Liquidação 7053 do empenho 6834.		80,00
16/12/2019	29114	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 7053 do empenho 6834.	80,00	
16/12/2019	29114	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7053 do empenho 6834.	80,00	
16/12/2019	29114	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7053 do empenho 6834.		80,00
16/12/2019	29114	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	Execução contratual do contrato 7053 (núm. 6834) - .	80,00	
16/12/2019	29114	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	Execução contratual do contrato 7053 (núm. 6834) - .		80,00
16/12/2019	29114	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7053 do empenho 6834.	80,00	
16/12/2019	29114	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7053 do empenho 6834.		80,00
16/12/2019	29115	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	Liquidação 7054 do empenho 6835.		1.280,00
16/12/2019	29115	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 7054 do empenho 6835.	1.280,00	
16/12/2019	29115	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7054 do empenho 6835.	1.280,00	
16/12/2019	29115	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7054 do empenho 6835.		1.280,00
16/12/2019	29115	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	Execução contratual do contrato 7054 (núm. 6835) - .	1.280,00	
16/12/2019	29115	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	Execução contratual do contrato 7054 (núm. 6835) - .		1.280,00
A TRANSPORTAR:				59.461.507,09	59.461.507,09

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				59.461.507,09	59.461.507,09
16/12/2019	29115	8.2.1.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7054 do empenho 6835.	1.280,00	
16/12/2019	29115	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7054 do empenho 6835.		1.280,00
16/12/2019	29116	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	Liquidação 7055 do empenho 6836.		240,00
16/12/2019	29116	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 7055 do empenho 6836.	240,00	
16/12/2019	29116	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7055 do empenho 6836.	240,00	
16/12/2019	29116	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7055 do empenho 6836.		240,00
16/12/2019	29116	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	Execução contratual do contrato 7055 (núm. 6836) - .	240,00	
16/12/2019	29116	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	Execução contratual do contrato 7055 (núm. 6836) - .		240,00
16/12/2019	29116	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7055 do empenho 6836.	240,00	
16/12/2019	29116	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7055 do empenho 6836.		240,00
16/12/2019	29117	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	Liquidação 7056 do empenho 6837.		64,00
16/12/2019	29117	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 7056 do empenho 6837.	64,00	
16/12/2019	29117	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7056 do empenho 6837.	64,00	
16/12/2019	29117	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7056 do empenho 6837.		64,00
16/12/2019	29117	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	Execução contratual do contrato 7056 (núm. 6837) - .	64,00	
16/12/2019	29117	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	Execução contratual do contrato 7056 (núm. 6837) - .		64,00
16/12/2019	29117	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7056 do empenho 6837.	64,00	
16/12/2019	29117	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7056 do empenho 6837.		64,00
16/12/2019	29118	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 CLAIR MASSON	Liquidação 7057 do empenho 6838.		180,00
16/12/2019	29118	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 7057 do empenho 6838.	180,00	
16/12/2019	29118	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7057 do empenho 6838.	180,00	
16/12/2019	29118	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7057 do empenho 6838.		180,00
16/12/2019	29118	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7057 do empenho 6838.	180,00	
16/12/2019	29118	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7057 do empenho 6838.		180,00
16/12/2019	29119	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 BASE COMERCIO DE GAS LTDA	Liquidação 7058 do empenho 6839.		72,75
16/12/2019	29119	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação 7058 do empenho 6839.	72,75	
A TRANSPORTAR:				59.464.615,84	59.464.615,84

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 560

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				59.464.615,84	59.464.615,84
16/12/2019	29119	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7058 do empenho 6839.	72,75	
16/12/2019	29119	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7058 do empenho 6839.		72,75
16/12/2019	29119	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 BASE COMERCIO DE GAS LTDA	Execução contratual do contrato 7058 (número 6839) - .	72,75	
16/12/2019	29119	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 BASE COMERCIO DE GAS LTDA	Execução contratual do contrato 7058 (número 6839) - .		72,75
16/12/2019	29119	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7058 do empenho 6839.	72,75	
16/12/2019	29119	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7058 do empenho 6839.		72,75
16/12/2019	29120	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Liquidação 7059 do empenho 6840.		246,03
16/12/2019	29120	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 7059 do empenho 6840.	246,03	
16/12/2019	29120	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7059 do empenho 6840.	246,03	
16/12/2019	29120	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7059 do empenho 6840.		246,03
16/12/2019	29120	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Execução contratual do contrato 7059 (número 6840) - .	246,03	
16/12/2019	29120	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Execução contratual do contrato 7059 (número 6840) - .		246,03
16/12/2019	29120	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7059 do empenho 6840.	246,03	
16/12/2019	29120	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7059 do empenho 6840.		246,03
16/12/2019	29121	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 CLEIDE T. NEUMANN FEIL	Liquidação 7060 do empenho 6841.		3.500,00
16/12/2019	29121	3.3.2.3.1.30.00.00.00.0000 SELEÇÃO E TREINAMENTO	Liquidação 7060 do empenho 6841.	3.500,00	
16/12/2019	29121	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7060 do empenho 6841.	3.500,00	
16/12/2019	29121	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7060 do empenho 6841.		3.500,00
16/12/2019	29121	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7060 do empenho 6841.	3.500,00	
16/12/2019	29121	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7060 do empenho 6841.		3.500,00
16/12/2019	29122	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA	Liquidação 7061 do empenho 6842.		70,90
16/12/2019	29122	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 7061 do empenho 6842.	70,90	
16/12/2019	29122	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7061 do empenho 6842.	70,90	
16/12/2019	29122	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7061 do empenho 6842.		70,90
16/12/2019	29122	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7061 do empenho 6842.	70,90	
16/12/2019	29122	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7061 do empenho 6842.		70,90
16/12/2019	29123	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	Liquidação 7082 do empenho 6865.		363,23
A TRANSPORTAR:				59.476.530,91	59.476.894,14

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	59.476.530,91	59.476.894,14
16/12/2019	29123	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 7082 do empenho 6865.	363,23	
16/12/2019	29123	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7082 do empenho 6865.	363,23	
16/12/2019	29123	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7082 do empenho 6865.		363,23
16/12/2019	29123	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	Execução contratual do contrato 7082 (núm. 6865) - .	363,23	
16/12/2019	29123	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	Execução contratual do contrato 7082 (núm. 6865) - .		363,23
16/12/2019	29123	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7082 do empenho 6865.	363,23	
16/12/2019	29123	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7082 do empenho 6865.		363,23
16/12/2019	29124	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	Liquidação 7083 do empenho 6866.		192,00
16/12/2019	29124	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 7083 do empenho 6866.	192,00	
16/12/2019	29124	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7083 do empenho 6866.	192,00	
16/12/2019	29124	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7083 do empenho 6866.		192,00
16/12/2019	29124	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	Execução contratual do contrato 7083 (núm. 6866) - .	192,00	
16/12/2019	29124	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	Execução contratual do contrato 7083 (núm. 6866) - .		192,00
16/12/2019	29124	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7083 do empenho 6866.	192,00	
16/12/2019	29124	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7083 do empenho 6866.		192,00
16/12/2019	29125	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	Liquidação 7084 do empenho 6867.		288,64
16/12/2019	29125	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 7084 do empenho 6867.	288,64	
16/12/2019	29125	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7084 do empenho 6867.	288,64	
16/12/2019	29125	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7084 do empenho 6867.		288,64
16/12/2019	29125	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	Execução contratual do contrato 7084 (núm. 6867) - .	288,64	
16/12/2019	29125	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	Execução contratual do contrato 7084 (núm. 6867) - .		288,64
16/12/2019	29125	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7084 do empenho 6867.	288,64	
16/12/2019	29125	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7084 do empenho 6867.		288,64
16/12/2019	29126	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	Liquidação 7164 do empenho 6868.		192,00
16/12/2019	29126	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 7164 do empenho 6868.	192,00	
16/12/2019	29126	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7164 do empenho 6868.	192,00	
			A TRANSPORTAR:	59.480.290,39	59.480.098,39

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 562

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	59.480.290,39	59.480.098,39
16/12/2019	29126	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7164 do empenho 6868.		192,00
16/12/2019	29126	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	Execução contratual do contrato 7164 (núm. 6868) - .	192,00	
16/12/2019	29126	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	Execução contratual do contrato 7164 (núm. 6868) - .		192,00
16/12/2019	29126	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7164 do empenho 6868.	192,00	
16/12/2019	29126	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7164 do empenho 6868.		192,00
16/12/2019	29127	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - NOVA CAPINZAL	Pagamento do(a) O.P. 7477 OB .		275.254,22
16/12/2019	29127	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CONSTRUcoes HERVAL LTDA	Pagamento da O.P. 7477 do empenho 6565.	275.254,22	
16/12/2019	29127	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7477 do empenho 6565.	275.254,22	
16/12/2019	29127	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7477 do empenho 6565.		275.254,22
16/12/2019	29127	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7477 OB .	275.254,22	
16/12/2019	29127	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7477 OB .		275.254,22
16/12/2019	29128	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 7479 OB .		9.631,46
16/12/2019	29128	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Pagamento da O.P. 7479 do empenho 6437.	9.631,46	
16/12/2019	29128	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7479 do empenho 6437.	9.631,46	
16/12/2019	29128	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7479 do empenho 6437.		9.631,46
16/12/2019	29128	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7479 OB .	9.631,46	
16/12/2019	29128	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7479 OB .		9.631,46
16/12/2019	29129	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 7480 OB .		7.265,16
16/12/2019	29129	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 FIGUEIRO TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	Pagamento da O.P. 7480 do empenho 6429.	7.265,16	
16/12/2019	29129	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7480 do empenho 6429.	7.265,16	
16/12/2019	29129	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7480 do empenho 6429.		7.265,16
16/12/2019	29129	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7480 OB .	7.265,16	
16/12/2019	29129	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7480 OB .		7.265,16
16/12/2019	29130	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 7481 OB .		20.157,46
16/12/2019	29130	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 TRANSPORTES MAURICIO LTDA	Pagamento da O.P. 7481 do empenho 6430.	20.157,46	
16/12/2019	29130	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7481 do empenho 6430.	20.157,46	
			A TRANSPORTAR:	60.397.441,83	60.377.284,37



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	60.397.441,83	60.377.284,37
16/12/2019	29130	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7481 do empenho 6430.		20.157,46
16/12/2019	29130	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7481 OB .	20.157,46	
16/12/2019	29130	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7481 OB .		20.157,46
16/12/2019	29131	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 7482 OB .		1.669,04
16/12/2019	29131	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA - ME	Pagamento da O.P. 7482 do empenho 6433.	1.669,04	
16/12/2019	29131	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7482 do empenho 6433.	1.669,04	
16/12/2019	29131	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7482 do empenho 6433.		1.669,04
16/12/2019	29131	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7482 OB .	1.669,04	
16/12/2019	29131	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7482 OB .		1.669,04
16/12/2019	29132	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 7483 OB .		1.584,00
16/12/2019	29132	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 TRANSPORTES MAURICIO LTDA	Pagamento da O.P. 7483 do empenho 6431.	1.584,00	
16/12/2019	29132	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7483 do empenho 6431.	1.584,00	
16/12/2019	29132	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7483 do empenho 6431.		1.584,00
16/12/2019	29132	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7483 OB .	1.584,00	
16/12/2019	29132	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7483 OB .		1.584,00
16/12/2019	29133	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 7484 OB .		21.857,65
16/12/2019	29133	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Pagamento da O.P. 7484 do empenho 6428.	21.857,65	
16/12/2019	29133	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7484 do empenho 6428.	21.857,65	
16/12/2019	29133	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7484 do empenho 6428.		21.857,65
16/12/2019	29133	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7484 OB .	21.857,65	
16/12/2019	29133	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7484 OB .		21.857,65
16/12/2019	29134	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 7485 OB .		140,00
16/12/2019	29134	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 7485 do empenho 6455.	140,00	
16/12/2019	29134	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7485 do empenho 6455.	140,00	
16/12/2019	29134	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7485 do empenho 6455.		140,00
16/12/2019	29134	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7485 OB .	140,00	
			A TRANSPORTAR:	60.493.351,36	60.493.211,36

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 564

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	60.493.351,36	60.493.211,36
16/12/2019	29134	8.2.1.1.4.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 7485 OB .		140,00
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			UTILIZADA		
16/12/2019	29135	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 7486 OB .		259,35
			- FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO		
			- 30.671.083/0001-01		
16/12/2019	29135	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013	Pagamento da O.P. 7486 do empenho 6456.	259,35	
			MATHEUS ALEXANDRE DE		
			ARAUJO HUK EIRELI - ME		
16/12/2019	29135	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 7486 do empenho 6456.	259,35	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
16/12/2019	29135	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 7486 do empenho 6456.		259,35
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
16/12/2019	29135	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 7486 OB .	259,35	
			COMPROMETIDA POR		
			LIQUIDAÇÃO		
16/12/2019	29135	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 7486 OB .		259,35
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			UTILIZADA		
16/12/2019	29136	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 7487 OB .		177,72
			- SALARIO EDUCACAO		
16/12/2019	29136	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 7487 do empenho 6506.	177,72	
			SAVENHAGO MATERIAIS PARA		
			CONSTRUCAO EIRELI - EPP		
16/12/2019	29136	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 7487 do empenho 6506.	177,72	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
16/12/2019	29136	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 7487 do empenho 6506.		177,72
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
16/12/2019	29136	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 7487 OB .	177,72	
			COMPROMETIDA POR		
			LIQUIDAÇÃO		
16/12/2019	29136	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 7487 OB .		177,72
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			UTILIZADA		
16/12/2019	29137	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 7488 OB .		60,00
			- SALARIO EDUCACAO		
16/12/2019	29137	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013	Pagamento da O.P. 7488 do empenho 6457.	60,00	
			MATHEUS ALEXANDRE DE		
			ARAUJO HUK EIRELI - ME		
16/12/2019	29137	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 7488 do empenho 6457.	60,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
16/12/2019	29137	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 7488 do empenho 6457.		60,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
16/12/2019	29137	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 7488 OB .	60,00	
			COMPROMETIDA POR		
			LIQUIDAÇÃO		
16/12/2019	29137	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 7488 OB .		60,00
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			UTILIZADA		
16/12/2019	29138	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 7489 OB .		204,75
			- SALARIO EDUCACAO		
16/12/2019	29138	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013	Pagamento da O.P. 7489 do empenho 6458.	204,75	
			MATHEUS ALEXANDRE DE		
			ARAUJO HUK EIRELI - ME		
16/12/2019	29138	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 7489 do empenho 6458.	204,75	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
16/12/2019	29138	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 7489 do empenho 6458.		204,75
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
16/12/2019	29138	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 7489 OB .	204,75	
			COMPROMETIDA POR		
			LIQUIDAÇÃO		
16/12/2019	29138	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 7489 OB .		204,75
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			UTILIZADA		
16/12/2019	29139	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 7490 OB .		1.515,90
			- SALARIO EDUCACAO		
			A TRANSPORTAR:	60.495.456,82	60.496.972,72

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 565

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	60.495.456,82	60.496.972,72
16/12/2019	29139	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Pagamento da O.P. 7490 do empenho 6517.	1.515,90	
16/12/2019	29139	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7490 do empenho 6517.	1.515,90	
16/12/2019	29139	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7490 do empenho 6517.		1.515,90
16/12/2019	29139	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7490 OB .	1.515,90	
16/12/2019	29139	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7490 OB .		1.515,90
16/12/2019	29140	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 7491 OB .		450,00
16/12/2019	29140	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Pagamento da O.P. 7491 do empenho 6518.	450,00	
16/12/2019	29140	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7491 do empenho 6518.	450,00	
16/12/2019	29140	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7491 do empenho 6518.		450,00
16/12/2019	29140	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7491 OB .	450,00	
16/12/2019	29140	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7491 OB .		450,00
16/12/2019	29141	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 7492 OB .		370,99
16/12/2019	29141	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 7492 do empenho 6459.	370,99	
16/12/2019	29141	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7492 do empenho 6459.	370,99	
16/12/2019	29141	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7492 do empenho 6459.		370,99
16/12/2019	29141	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7492 OB .	370,99	
16/12/2019	29141	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7492 OB .		370,99
16/12/2019	29142	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 7493 OB .		445,00
16/12/2019	29142	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 7493 do empenho 6460.	445,00	
16/12/2019	29142	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7493 do empenho 6460.	445,00	
16/12/2019	29142	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7493 do empenho 6460.		445,00
16/12/2019	29142	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7493 OB .	445,00	
16/12/2019	29142	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7493 OB .		445,00
16/12/2019	29143	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 7494 OB .		1.980,00
16/12/2019	29143	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 R.S. COMERCIO DE ELETROMESTICOS LTDA	Pagamento da O.P. 7494 do empenho 5831.	1.980,00	
16/12/2019	29143	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7494 do empenho 5831.	1.980,00	
16/12/2019	29143	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7494 do empenho 5831.		1.980,00
			A TRANSPORTAR:	60.507.762,49	60.507.762,49

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 566

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	60.507.762,49	60.507.762,49
16/12/2019	29143	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7494 OB .	1.980,00	
16/12/2019	29143	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7494 OB .		1.980,00
16/12/2019	29144	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 7495 OB .		8.157,43
16/12/2019	29144	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI	Pagamento da O.P. 7495 do empenho 6362.	8.157,43	
16/12/2019	29144	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7495 do empenho 6362.	8.157,43	
16/12/2019	29144	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7495 do empenho 6362.		8.157,43
16/12/2019	29144	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7495 OB .	8.157,43	
16/12/2019	29144	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7495 OB .		8.157,43
16/12/2019	29145	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 7496 OB .		394,00
16/12/2019	29145	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 COMERCIO DE FLORES VERA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 7496 do empenho 6364.	394,00	
16/12/2019	29145	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7496 do empenho 6364.	394,00	
16/12/2019	29145	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7496 do empenho 6364.		394,00
16/12/2019	29145	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7496 OB .	394,00	
16/12/2019	29145	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7496 OB .		394,00
16/12/2019	29146	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 7497 OB .		138,43
16/12/2019	29146	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI	Pagamento da O.P. 7497 do empenho 6434.	138,43	
16/12/2019	29146	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7497 do empenho 6434.	138,43	
16/12/2019	29146	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7497 do empenho 6434.		138,43
16/12/2019	29146	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7497 OB .	138,43	
16/12/2019	29146	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7497 OB .		138,43
16/12/2019	29147	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 7498 OB .		500,49
16/12/2019	29147	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI	Pagamento da O.P. 7498 do empenho 6435.	500,49	
16/12/2019	29147	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7498 do empenho 6435.	500,49	
16/12/2019	29147	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7498 do empenho 6435.		500,49
16/12/2019	29147	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7498 OB .	500,49	
16/12/2019	29147	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7498 OB .		500,49
16/12/2019	29148	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 7499 OB .		57.865,77
			A TRANSPORTAR:	60.537.313,54	60.595.179,31

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 567

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	60.537.313,54	60.595.179,31
16/12/2019	29148	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 SAVARIZ ENGENHARIA EIRELI	Pagamento da O.P. 7499 do empenho 6329.	57.865,77	
16/12/2019	29148	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7499 do empenho 6329.	57.865,77	
16/12/2019	29148	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7499 do empenho 6329.		57.865,77
16/12/2019	29148	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7499 OB .	57.865,77	
16/12/2019	29148	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7499 OB .		57.865,77
16/12/2019	29149	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 7500 OB .		1.022,79
16/12/2019	29149	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 7500 do empenho 6316.	1.022,79	
16/12/2019	29149	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7500 do empenho 6316.	1.022,79	
16/12/2019	29149	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7500 do empenho 6316.		1.022,79
16/12/2019	29149	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7500 OB .	1.022,79	
16/12/2019	29149	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7500 OB .		1.022,79
16/12/2019	29150	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 7501 OB .		6.311,22
16/12/2019	29150	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 7501 do empenho 6318.	6.311,22	
16/12/2019	29150	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7501 do empenho 6318.	6.311,22	
16/12/2019	29150	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7501 do empenho 6318.		6.311,22
16/12/2019	29150	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7501 OB .	6.311,22	
16/12/2019	29150	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7501 OB .		6.311,22
16/12/2019	29151	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 7506 OB .		5.106,71
16/12/2019	29151	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 7506 do empenho 6319.	5.106,71	
16/12/2019	29151	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7506 do empenho 6319.	5.106,71	
16/12/2019	29151	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7506 do empenho 6319.		5.106,71
16/12/2019	29151	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7506 OB .	5.106,71	
16/12/2019	29151	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7506 OB .		5.106,71
16/12/2019	29152	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 7507 OB .		982,53
16/12/2019	29152	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 7507 do empenho 6320.	982,53	
16/12/2019	29152	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7507 do empenho 6320.	982,53	
16/12/2019	29152	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7507 do empenho 6320.		982,53
			A TRANSPORTAR:	60.750.198,07	60.750.198,07

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	60.750.198,07	60.750.198,07
16/12/2019	29152	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7507 OB .	982,53	
16/12/2019	29152	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7507 OB .		982,53
16/12/2019	29153	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 7508 OB .		324,08
16/12/2019	29153	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 7508 do empenho 6321.	324,08	
16/12/2019	29153	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7508 do empenho 6321.	324,08	
16/12/2019	29153	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7508 do empenho 6321.		324,08
16/12/2019	29153	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7508 OB .	324,08	
16/12/2019	29153	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7508 OB .		324,08
16/12/2019	29154	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 7509 OB .		1.468,74
16/12/2019	29154	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 7509 do empenho 6322.	1.468,74	
16/12/2019	29154	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7509 do empenho 6322.	1.468,74	
16/12/2019	29154	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7509 do empenho 6322.		1.468,74
16/12/2019	29154	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7509 OB .	1.468,74	
16/12/2019	29154	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7509 OB .		1.468,74
16/12/2019	29155	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 7510 OB .		3.665,68
16/12/2019	29155	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 7510 do empenho 6323.	3.665,68	
16/12/2019	29155	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7510 do empenho 6323.	3.665,68	
16/12/2019	29155	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7510 do empenho 6323.		3.665,68
16/12/2019	29155	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7510 OB .	3.665,68	
16/12/2019	29155	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7510 OB .		3.665,68
16/12/2019	29156	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 7511 OB .		3.159,05
16/12/2019	29156	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 7511 do empenho 6324.	3.159,05	
16/12/2019	29156	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7511 do empenho 6324.	3.159,05	
16/12/2019	29156	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7511 do empenho 6324.		3.159,05
16/12/2019	29156	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7511 OB .	3.159,05	
16/12/2019	29156	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7511 OB .		3.159,05
			A TRANSPORTAR:	60.777.033,25	60.777.033,25

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				60.777.033,25	60.777.033,25
16/12/2019	29157	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 7512 OB .		68,03
16/12/2019	29157	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 7512 do empenho 6325.	68,03	
16/12/2019	29157	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7512 do empenho 6325.	68,03	
16/12/2019	29157	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7512 do empenho 6325.		68,03
16/12/2019	29157	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7512 OB .	68,03	
16/12/2019	29157	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7512 OB .		68,03
16/12/2019	29158	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 7513 OB .		412,06
16/12/2019	29158	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 7513 do empenho 6326.	412,06	
16/12/2019	29158	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7513 do empenho 6326.	412,06	
16/12/2019	29158	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7513 do empenho 6326.		412,06
16/12/2019	29158	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7513 OB .	412,06	
16/12/2019	29158	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7513 OB .		412,06
16/12/2019	29159	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Pagamento do(a) O.P. 7514 OB .		1.336,02
16/12/2019	29159	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 7514 do empenho 6425.	1.336,02	
16/12/2019	29159	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7514 do empenho 6425.	1.336,02	
16/12/2019	29159	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7514 do empenho 6425.		1.336,02
16/12/2019	29159	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7514 OB .	1.336,02	
16/12/2019	29159	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7514 OB .		1.336,02
16/12/2019	29160	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - PNATE UNIAO	Pagamento do(a) O.P. 7515 OB .		2.456,20
16/12/2019	29160	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Pagamento da O.P. 7515 do empenho 6438.	2.456,20	
16/12/2019	29160	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7515 do empenho 6438.	2.456,20	
16/12/2019	29160	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7515 do empenho 6438.		2.456,20
16/12/2019	29160	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7515 OB .	2.456,20	
16/12/2019	29160	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7515 OB .		2.456,20
16/12/2019	29161	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - PNATE UNIAO	Pagamento do(a) O.P. 7516 OB .		2.687,92
16/12/2019	29161	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA - ME	Pagamento da O.P. 7516 do empenho 6432.	2.687,92	
16/12/2019	29161	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7516 do empenho 6432.	2.687,92	
A TRANSPORTAR:				60.795.226,02	60.792.538,10

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 570

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	60.795.226,02	60.792.538,10
16/12/2019	29161	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7516 do empenho 6432.		2.687,92
16/12/2019	29161	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7516 OB .	2.687,92	
16/12/2019	29161	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7516 OB .		2.687,92
16/12/2019	29162	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CIRETRAN	Pagamento do(a) O.P. 7517 OB .		54,00
16/12/2019	29162	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALCIR SEVERINO RECK - ME	Pagamento da O.P. 7517 do empenho 6451.	54,00	
16/12/2019	29162	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7517 do empenho 6451.	54,00	
16/12/2019	29162	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7517 do empenho 6451.		54,00
16/12/2019	29162	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7517 OB .	54,00	
16/12/2019	29162	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7517 OB .		54,00
16/12/2019	29163	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COMP. FINANC. ESF. EXP.-CEX	Pagamento do(a) O.P. 7518 OB .		2.500,00
16/12/2019	29163	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 AMBIENCE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 7518 do empenho 6388.	2.500,00	
16/12/2019	29163	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7518 do empenho 6388.	2.500,00	
16/12/2019	29163	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7518 do empenho 6388.		2.500,00
16/12/2019	29163	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7518 OB .	2.500,00	
16/12/2019	29163	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7518 OB .		2.500,00
16/12/2019	29164	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COMP. FINANC. ESF. EXP.-CEX	Pagamento do(a) O.P. 7519 OB .		5.724,00
16/12/2019	29164	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Pagamento da O.P. 7519 do empenho 6439.	5.724,00	
16/12/2019	29164	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7519 do empenho 6439.	5.724,00	
16/12/2019	29164	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7519 do empenho 6439.		5.724,00
16/12/2019	29164	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7519 OB .	5.724,00	
16/12/2019	29164	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7519 OB .		5.724,00
16/12/2019	29165	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	Pagamento do(a) O.P. 7520 OB .		260,00
16/12/2019	29165	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 BORRACHARIA OURO LTDA	Pagamento da O.P. 7520 do empenho 6450.	260,00	
16/12/2019	29165	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7520 do empenho 6450.	260,00	
16/12/2019	29165	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7520 do empenho 6450.		260,00
16/12/2019	29165	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7520 OB .	260,00	
16/12/2019	29165	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7520 OB .		260,00
			A TRANSPORTAR:	60.823.527,94	60.823.527,94



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 571

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	60.823.527,94	60.823.527,94
16/12/2019	29166	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	Pagamento do(a) O.P. 7521 OB .		233,70
16/12/2019	29166	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA	Pagamento da O.P. 7521 do empenho 6446.	233,70	
16/12/2019	29166	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7521 do empenho 6446.	233,70	
16/12/2019	29166	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7521 do empenho 6446.		233,70
16/12/2019	29166	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7521 OB .	233,70	
16/12/2019	29166	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7521 OB .		233,70
16/12/2019	29167	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	Pagamento do(a) O.P. 7522 OB .		194,47
16/12/2019	29167	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DORINI & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 7522 do empenho 6447.	194,47	
16/12/2019	29167	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7522 do empenho 6447.	194,47	
16/12/2019	29167	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7522 do empenho 6447.		194,47
16/12/2019	29167	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7522 OB .	194,47	
16/12/2019	29167	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7522 OB .		194,47
16/12/2019	29168	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	Pagamento do(a) O.P. 7523 OB .		90,91
16/12/2019	29168	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Pagamento da O.P. 7523 do empenho 6448.	90,91	
16/12/2019	29168	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7523 do empenho 6448.	90,91	
16/12/2019	29168	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7523 do empenho 6448.		90,91
16/12/2019	29168	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7523 OB .	90,91	
16/12/2019	29168	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7523 OB .		90,91
16/12/2019	29169	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	Pagamento do(a) O.P. 7524 OB .		900,00
16/12/2019	29169	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 ISAURA GARCIA 56824637904	Pagamento da O.P. 7524 do empenho 6449.	900,00	
16/12/2019	29169	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7524 do empenho 6449.	900,00	
16/12/2019	29169	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7524 do empenho 6449.		900,00
16/12/2019	29169	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7524 OB .	900,00	
16/12/2019	29169	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7524 OB .		900,00
16/12/2019	29170	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	Pagamento do(a) O.P. 7525 OB .		572,00
16/12/2019	29170	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	Pagamento da O.P. 7525 do empenho 6444.	572,00	
16/12/2019	29170	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7525 do empenho 6444.	572,00	
16/12/2019	29170	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7525 do empenho 6444.		572,00
			A TRANSPORTAR:	60.828.929,18	60.828.929,18

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019  
N. de Ordem: 12  
Página: 572

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	60.828.929,18	60.828.929,18
16/12/2019	29170	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7525 OB .	572,00	
16/12/2019	29170	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7525 OB .		572,00
16/12/2019	29171	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	Pagamento do(a) O.P. 7526 OB .		240,00
16/12/2019	29171	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	Pagamento da O.P. 7526 do empenho 6445.	240,00	
16/12/2019	29171	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7526 do empenho 6445.	240,00	
16/12/2019	29171	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7526 do empenho 6445.		240,00
16/12/2019	29171	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7526 OB .	240,00	
16/12/2019	29171	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7526 OB .		240,00
16/12/2019	29172	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 7527 OB .		13.745,00
16/12/2019	29172	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 PALUDO SINALIZACOES LTDA	Pagamento da O.P. 7527 do empenho 6334.	13.745,00	
16/12/2019	29172	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7527 do empenho 6334.	13.745,00	
16/12/2019	29172	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7527 do empenho 6334.		13.745,00
16/12/2019	29172	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7527 OB .	13.745,00	
16/12/2019	29172	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7527 OB .		13.745,00
16/12/2019	29173	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 7528 OB .		1.813,50
16/12/2019	29173	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA	Pagamento da O.P. 7528 do empenho 6345.	1.813,50	
16/12/2019	29173	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7528 do empenho 6345.	1.813,50	
16/12/2019	29173	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7528 do empenho 6345.		1.813,50
16/12/2019	29173	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7528 OB .	1.813,50	
16/12/2019	29173	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7528 OB .		1.813,50
16/12/2019	29174	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 7529 OB .		18.803,40
16/12/2019	29174	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA	Pagamento da O.P. 7529 do empenho 6346.	18.803,40	
16/12/2019	29174	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7529 do empenho 6346.	18.803,40	
16/12/2019	29174	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7529 do empenho 6346.		18.803,40
16/12/2019	29174	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7529 OB .	18.803,40	
16/12/2019	29174	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7529 OB .		18.803,40
16/12/2019	29175	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 7530 OB .		3.238,50
16/12/2019	29175	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA	Pagamento da O.P. 7530 do empenho 6347.	3.238,50	
			A TRANSPORTAR:	60.936.545,38	60.936.545,38

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				60.936.545,38	60.936.545,38
16/12/2019	29175	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7530 do empenho 6347.	3.238,50	
16/12/2019	29175	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7530 do empenho 6347.		3.238,50
16/12/2019	29175	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7530 OB .	3.238,50	
16/12/2019	29175	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7530 OB .		3.238,50
16/12/2019	29176	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 7531 OB .		6.812,26
16/12/2019	29176	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RADIO CAPINZAL LIMITADA - EPP	Pagamento da O.P. 7531 do empenho 6338.	6.812,26	
16/12/2019	29176	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7531 do empenho 6338.	6.812,26	
16/12/2019	29176	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7531 do empenho 6338.		6.812,26
16/12/2019	29176	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7531 OB .	6.812,26	
16/12/2019	29176	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7531 OB .		6.812,26
16/12/2019	29177	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 7532 OB .		1.753,66
16/12/2019	29177	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 JUAREZ CHIODELLI - ME	Pagamento da O.P. 7532 do empenho 6361.	1.753,66	
16/12/2019	29177	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7532 do empenho 6361.	1.753,66	
16/12/2019	29177	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7532 do empenho 6361.		1.753,66
16/12/2019	29177	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7532 OB .	1.753,66	
16/12/2019	29177	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7532 OB .		1.753,66
16/12/2019	29178	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 7533 OB .		1.193,30
16/12/2019	29178	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 JOSE THIAGO DE SOUZA	Pagamento da O.P. 7533 do empenho 6333.	1.193,30	
16/12/2019	29178	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7533 do empenho 6333.	1.193,30	
16/12/2019	29178	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7533 do empenho 6333.		1.193,30
16/12/2019	29178	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7533 OB .	1.193,30	
16/12/2019	29178	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7533 OB .		1.193,30
16/12/2019	29179	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 7534 OB .		1.425,60
16/12/2019	29179	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 RIQUETI VITALE CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS EIREL	Pagamento da O.P. 7534 do empenho 6349.	1.425,60	
16/12/2019	29179	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7534 do empenho 6349.	1.425,60	
16/12/2019	29179	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7534 do empenho 6349.		1.425,60
16/12/2019	29179	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7534 OB .	1.425,60	
A TRANSPORTAR:				60.976.576,84	60.975.151,24

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 574

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	60.976.576,84	60.975.151,24
16/12/2019	29179	8.2.1.1.4.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7534 OB .		1.425,60
16/12/2019	29180	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 7535 OB .		759,78
16/12/2019	29180	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Pagamento da O.P. 7535 do empenho 6440.	759,78	
16/12/2019	29180	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7535 do empenho 6440.	759,78	
16/12/2019	29180	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7535 do empenho 6440.		759,78
16/12/2019	29180	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7535 OB .	759,78	
16/12/2019	29180	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7535 OB .		759,78
16/12/2019	29181	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 7536 OB .		138,00
16/12/2019	29181	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 PEDRO RODRIGUES DE LIMA 29489199915	Pagamento da O.P. 7536 do empenho 6350.	138,00	
16/12/2019	29181	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7536 do empenho 6350.	138,00	
16/12/2019	29181	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7536 do empenho 6350.		138,00
16/12/2019	29181	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7536 OB .	138,00	
16/12/2019	29181	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7536 OB .		138,00
16/12/2019	29182	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 7537 OB .		600,00
16/12/2019	29182	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OUROGRAF-SERVICOS GRAFICOS LTDA	Pagamento da O.P. 7537 do empenho 6371.	600,00	
16/12/2019	29182	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7537 do empenho 6371.	600,00	
16/12/2019	29182	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7537 do empenho 6371.		600,00
16/12/2019	29182	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7537 OB .	600,00	
16/12/2019	29182	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7537 OB .		600,00
16/12/2019	29183	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 7538 OB .		274,70
16/12/2019	29183	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 OURO GAS LTDA-ME	Pagamento da O.P. 7538 do empenho 5956.	274,70	
16/12/2019	29183	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7538 do empenho 5956.	274,70	
16/12/2019	29183	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7538 do empenho 5956.		274,70
16/12/2019	29183	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7538 OB .	274,70	
16/12/2019	29183	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7538 OB .		274,70
16/12/2019	29184	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 7539 OB .		400,00
16/12/2019	29184	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME	Pagamento da O.P. 7539 do empenho 6327.	400,00	
			A TRANSPORTAR:	60.982.294,28	60.982.294,28

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 575

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	60.982.294,28	60.982.294,28
16/12/2019	29184	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7539 do empenho 6327.	400,00	
16/12/2019	29184	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7539 do empenho 6327.		400,00
16/12/2019	29184	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7539 OB .	400,00	
16/12/2019	29184	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7539 OB .		400,00
16/12/2019	29185	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 7540 OB .		363,60
16/12/2019	29185	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ELETRIZAL SERVICOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA M	Pagamento da O.P. 7540 do empenho 6356.	363,60	
16/12/2019	29185	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7540 do empenho 6356.	363,60	
16/12/2019	29185	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7540 do empenho 6356.		363,60
16/12/2019	29185	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7540 OB .	363,60	
16/12/2019	29185	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7540 OB .		363,60
16/12/2019	29186	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 7541 OB .		112,05
16/12/2019	29186	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ACOSVALE DISTRIBUIDORA DE FERRO E ACO LTDA	Pagamento da O.P. 7541 do empenho 6377.	112,05	
16/12/2019	29186	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7541 do empenho 6377.	112,05	
16/12/2019	29186	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7541 do empenho 6377.		112,05
16/12/2019	29186	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7541 OB .	112,05	
16/12/2019	29186	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7541 OB .		112,05
16/12/2019	29187	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 7542 OB .		998,00
16/12/2019	29187	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 VILMAR RECH	Pagamento da O.P. 7542 do empenho 6443.	998,00	
16/12/2019	29187	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7542 do empenho 6443.	998,00	
16/12/2019	29187	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7542 do empenho 6443.		998,00
16/12/2019	29187	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7542 OB .	998,00	
16/12/2019	29187	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7542 OB .		998,00
16/12/2019	29188	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 7543 OB .		7.334,54
16/12/2019	29188	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MERCADO MUNARI LTDA	Pagamento da O.P. 7543 do empenho 6357.	7.334,54	
16/12/2019	29188	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7543 do empenho 6357.	7.334,54	
16/12/2019	29188	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7543 do empenho 6357.		7.334,54
16/12/2019	29188	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7543 OB .	7.334,54	

A TRANSPORTAR: 61.009.518,85 61.002.184,31

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 576

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	61.009.518,85	61.002.184,31
16/12/2019	29188	8.2.1.1.4.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7543 OB .		7.334,54
16/12/2019	29189	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 7544 OB .		221,16
16/12/2019	29189	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MERCADO MUNARI LTDA	Pagamento da O.P. 7544 do empenho 6358.	221,16	
16/12/2019	29189	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7544 do empenho 6358.	221,16	
16/12/2019	29189	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7544 do empenho 6358.		221,16
16/12/2019	29189	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7544 OB .	221,16	
16/12/2019	29189	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7544 OB .		221,16
16/12/2019	29190	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 7545 OB .		307,22
16/12/2019	29190	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MERCADO MUNARI LTDA	Pagamento da O.P. 7545 do empenho 6422.	307,22	
16/12/2019	29190	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7545 do empenho 6422.	307,22	
16/12/2019	29190	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7545 do empenho 6422.		307,22
16/12/2019	29190	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7545 OB .	307,22	
16/12/2019	29190	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7545 OB .		307,22
16/12/2019	29191	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 7547 OB .		4.871,78
16/12/2019	29191	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 7547 do empenho 6600.	4.871,78	
16/12/2019	29191	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7547 do empenho 6600.	4.871,78	
16/12/2019	29191	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7547 do empenho 6600.		4.871,78
16/12/2019	29191	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7547 OB .	4.871,78	
16/12/2019	29191	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7547 OB .		4.871,78
16/12/2019	29192	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 7550 OB .		1.784,45
16/12/2019	29192	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 7550 do empenho 6601.	1.784,45	
16/12/2019	29192	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7550 do empenho 6601.	1.784,45	
16/12/2019	29192	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7550 do empenho 6601.		1.784,45
16/12/2019	29192	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7550 OB .	1.784,45	
16/12/2019	29192	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7550 OB .		1.784,45
16/12/2019	29193	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 7551 OB .		2.841,93
16/12/2019	29193	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 7551 do empenho 6602.	2.841,93	
16/12/2019	29193	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7551 do empenho 6602.	2.841,93	
			A TRANSPORTAR:	61.036.756,54	61.033.914,61

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 577

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	61.036.756,54	61.033.914,61
16/12/2019	29193	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7551 do empenho 6602.		2.841,93
16/12/2019	29193	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7551 OB .	2.841,93	
16/12/2019	29193	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7551 OB .		2.841,93
16/12/2019	29194	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 7552 OB .		871,22
16/12/2019	29194	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 7552 do empenho 6603.	871,22	
16/12/2019	29194	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7552 do empenho 6603.	871,22	
16/12/2019	29194	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7552 do empenho 6603.		871,22
16/12/2019	29194	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7552 OB .	871,22	
16/12/2019	29194	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7552 OB .		871,22
16/12/2019	29195	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 7555 OB .		2.149,16
16/12/2019	29195	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 7555 do empenho 6604.	2.149,16	
16/12/2019	29195	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7555 do empenho 6604.	2.149,16	
16/12/2019	29195	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7555 do empenho 6604.		2.149,16
16/12/2019	29195	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7555 OB .	2.149,16	
16/12/2019	29195	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7555 OB .		2.149,16
16/12/2019	29196	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 7556 OB .		4.335,33
16/12/2019	29196	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 7556 do empenho 6605.	4.335,33	
16/12/2019	29196	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7556 do empenho 6605.	4.335,33	
16/12/2019	29196	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7556 do empenho 6605.		4.335,33
16/12/2019	29196	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7556 OB .	4.335,33	
16/12/2019	29196	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7556 OB .		4.335,33
16/12/2019	29197	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 7557 OB .		1.570,83
16/12/2019	29197	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 7557 do empenho 6606.	1.570,83	
16/12/2019	29197	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7557 do empenho 6606.	1.570,83	
16/12/2019	29197	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7557 do empenho 6606.		1.570,83
16/12/2019	29197	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7557 OB .	1.570,83	
16/12/2019	29197	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7557 OB .		1.570,83
16/12/2019	29198	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 7558 OB .		685,00
			A TRANSPORTAR:	61.066.378,09	61.067.063,09

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	61.066.378,09	61.067.063,09
16/12/2019	29198	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 7558 do empenho 6336.	685,00	
16/12/2019	29198	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7558 do empenho 6336.	685,00	
16/12/2019	29198	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7558 do empenho 6336.		685,00
16/12/2019	29198	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7558 OB .	685,00	
16/12/2019	29198	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7558 OB .		685,00
16/12/2019	29199	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 7559 OB .		150,00
16/12/2019	29199	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 7559 do empenho 6337.	150,00	
16/12/2019	29199	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7559 do empenho 6337.	150,00	
16/12/2019	29199	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7559 do empenho 6337.		150,00
16/12/2019	29199	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7559 OB .	150,00	
16/12/2019	29199	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7559 OB .		150,00
16/12/2019	29200	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 7562 OB .		1.057,46
16/12/2019	29200	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 7562 do empenho 6607.	1.057,46	
16/12/2019	29200	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7562 do empenho 6607.	1.057,46	
16/12/2019	29200	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7562 do empenho 6607.		1.057,46
16/12/2019	29200	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7562 OB .	1.057,46	
16/12/2019	29200	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7562 OB .		1.057,46
16/12/2019	29201	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 7563 OB .		4.648,29
16/12/2019	29201	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 7563 do empenho 6608.	4.648,29	
16/12/2019	29201	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7563 do empenho 6608.	4.648,29	
16/12/2019	29201	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7563 do empenho 6608.		4.648,29
16/12/2019	29201	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7563 OB .	4.648,29	
16/12/2019	29201	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7563 OB .		4.648,29
16/12/2019	29202	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 7564 OB .		1.795,77
16/12/2019	29202	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 7564 do empenho 6609.	1.795,77	
16/12/2019	29202	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7564 do empenho 6609.	1.795,77	
16/12/2019	29202	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7564 do empenho 6609.		1.795,77
16/12/2019	29202	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7564 OB .	1.795,77	
			A TRANSPORTAR:	61.091.387,65	61.089.591,88



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 579

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	61.091.387,65	61.089.591,88
16/12/2019	29202	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7564 OB .		1.795,77
16/12/2019	29203	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 7565 OB .		160,00
16/12/2019	29203	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 7565 do empenho 6380.	160,00	
16/12/2019	29203	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7565 do empenho 6380.	160,00	
16/12/2019	29203	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7565 do empenho 6380.		160,00
16/12/2019	29203	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7565 OB .	160,00	
16/12/2019	29203	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7565 OB .		160,00
16/12/2019	29204	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 7566 OB .		73,60
16/12/2019	29204	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 7566 do empenho 6461.	73,60	
16/12/2019	29204	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7566 do empenho 6461.	73,60	
16/12/2019	29204	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7566 do empenho 6461.		73,60
16/12/2019	29204	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7566 OB .	73,60	
16/12/2019	29204	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7566 OB .		73,60
16/12/2019	29205	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 7567 OB .		77,45
16/12/2019	29205	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 7567 do empenho 6462.	77,45	
16/12/2019	29205	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7567 do empenho 6462.	77,45	
16/12/2019	29205	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7567 do empenho 6462.		77,45
16/12/2019	29205	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7567 OB .	77,45	
16/12/2019	29205	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7567 OB .		77,45
16/12/2019	29206	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 7568 OB .		89,90
16/12/2019	29206	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 7568 do empenho 6463.	89,90	
16/12/2019	29206	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7568 do empenho 6463.	89,90	
16/12/2019	29206	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7568 do empenho 6463.		89,90
16/12/2019	29206	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7568 OB .	89,90	
16/12/2019	29206	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7568 OB .		89,90
16/12/2019	29207	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 7569 OB .		166,99
			A TRANSPORTAR:	61.092.590,50	61.092.757,49

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 580

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	61.092.590,50	61.092.757,49
16/12/2019	29207	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 7569 do empenho 6464.	166,99	
16/12/2019	29207	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7569 do empenho 6464.	166,99	
16/12/2019	29207	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7569 do empenho 6464.		166,99
16/12/2019	29207	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7569 OB .	166,99	
16/12/2019	29207	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7569 OB .		166,99
16/12/2019	29208	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 7570 OB .		29,80
16/12/2019	29208	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OZAMIR PEDRINHO DO AMARAL & CIA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 7570 do empenho 6001.	29,80	
16/12/2019	29208	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7570 do empenho 6001.	29,80	
16/12/2019	29208	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7570 do empenho 6001.		29,80
16/12/2019	29208	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7570 OB .	29,80	
16/12/2019	29208	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7570 OB .		29,80
16/12/2019	29209	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 7571 OB .		59,90
16/12/2019	29209	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OZAMIR PEDRINHO DO AMARAL & CIA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 7571 do empenho 6002.	59,90	
16/12/2019	29209	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7571 do empenho 6002.	59,90	
16/12/2019	29209	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7571 do empenho 6002.		59,90
16/12/2019	29209	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7571 OB .	59,90	
16/12/2019	29209	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7571 OB .		59,90
16/12/2019	29210	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 7572 OB .		896,15
16/12/2019	29210	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OZAMIR PEDRINHO DO AMARAL & CIA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 7572 do empenho 6070.	896,15	
16/12/2019	29210	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7572 do empenho 6070.	896,15	
16/12/2019	29210	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7572 do empenho 6070.		896,15
16/12/2019	29210	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7572 OB .	896,15	
16/12/2019	29210	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7572 OB .		896,15
16/12/2019	29211	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 7573 OB .		396,00
16/12/2019	29211	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OZAMIR PEDRINHO DO AMARAL & CIA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 7573 do empenho 6071.	396,00	
16/12/2019	29211	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7573 do empenho 6071.	396,00	
16/12/2019	29211	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7573 do empenho 6071.		396,00
			A TRANSPORTAR:	61.096.841,02	61.096.841,02

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	61.096.841,02	61.096.841,02
16/12/2019	29211	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7573 OB .	396,00	
16/12/2019	29211	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7573 OB .		396,00
16/12/2019	29212	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 7574 OB .		85,00
16/12/2019	29212	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OZAMIR PEDRINHO DO AMARAL & CIA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 7574 do empenho 6072.	85,00	
16/12/2019	29212	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7574 do empenho 6072.	85,00	
16/12/2019	29212	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7574 do empenho 6072.		85,00
16/12/2019	29212	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7574 OB .	85,00	
16/12/2019	29212	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7574 OB .		85,00
16/12/2019	29213	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 7575 OB .		180,00
16/12/2019	29213	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 ADRIANA FALAVIGNA - ME	Pagamento da O.P. 7575 do empenho 6368.	180,00	
16/12/2019	29213	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7575 do empenho 6368.	180,00	
16/12/2019	29213	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7575 do empenho 6368.		180,00
16/12/2019	29213	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7575 OB .	180,00	
16/12/2019	29213	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7575 OB .		180,00
16/12/2019	29214	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 7576 OB .		97,02
16/12/2019	29214	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 ADRIANA FALAVIGNA - ME	Pagamento da O.P. 7576 do empenho 6369.	97,02	
16/12/2019	29214	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7576 do empenho 6369.	97,02	
16/12/2019	29214	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7576 do empenho 6369.		97,02
16/12/2019	29214	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7576 OB .	97,02	
16/12/2019	29214	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7576 OB .		97,02
16/12/2019	29215	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 7577 OB .		950,09
16/12/2019	29215	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 ADRIANA FALAVIGNA - ME	Pagamento da O.P. 7577 do empenho 6394.	950,09	
16/12/2019	29215	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7577 do empenho 6394.	950,09	
16/12/2019	29215	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7577 do empenho 6394.		950,09
16/12/2019	29215	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7577 OB .	950,09	
16/12/2019	29215	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7577 OB .		950,09
16/12/2019	29216	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 7578 OB .		136,00
			A TRANSPORTAR:	61.101.173,35	61.101.309,35

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 582

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	61.101.173,35	61.101.309,35
16/12/2019	29216	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 ANDRE BAZZI	Pagamento da O.P. 7578 do empenho 6378.	136,00	
16/12/2019	29216	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7578 do empenho 6378.	136,00	
16/12/2019	29216	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7578 do empenho 6378.		136,00
16/12/2019	29216	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7578 OB .	136,00	
16/12/2019	29216	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7578 OB .		136,00
16/12/2019	29217	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 7579 OB .		51,00
16/12/2019	29217	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 ANDRE BAZZI	Pagamento da O.P. 7579 do empenho 6379.	51,00	
16/12/2019	29217	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7579 do empenho 6379.	51,00	
16/12/2019	29217	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7579 do empenho 6379.		51,00
16/12/2019	29217	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7579 OB .	51,00	
16/12/2019	29217	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7579 OB .		51,00
16/12/2019	29218	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 7580 OB .		51,00
16/12/2019	29218	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 ANDRE BAZZI	Pagamento da O.P. 7580 do empenho 6393.	51,00	
16/12/2019	29218	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7580 do empenho 6393.	51,00	
16/12/2019	29218	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7580 do empenho 6393.		51,00
16/12/2019	29218	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7580 OB .	51,00	
16/12/2019	29218	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7580 OB .		51,00
16/12/2019	29219	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 7581 OB .		75,00
16/12/2019	29219	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Pagamento da O.P. 7581 do empenho 6044.	75,00	
16/12/2019	29219	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7581 do empenho 6044.	75,00	
16/12/2019	29219	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7581 do empenho 6044.		75,00
16/12/2019	29219	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7581 OB .	75,00	
16/12/2019	29219	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7581 OB .		75,00
16/12/2019	29220	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 7582 OB .		243,00
16/12/2019	29220	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Pagamento da O.P. 7582 do empenho 6269.	243,00	
16/12/2019	29220	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7582 do empenho 6269.	243,00	
16/12/2019	29220	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7582 do empenho 6269.		243,00
16/12/2019	29220	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7582 OB .	243,00	
			A TRANSPORTAR:	61.102.841,35	61.102.598,35

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	61.102.841,35	61.102.598,35
16/12/2019	29220	8.2.1.1.4.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7582 OB .		243,00
16/12/2019	29221	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 7583 OB .		43,80
16/12/2019	29221	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Pagamento da O.P. 7583 do empenho 6270.	43,80	
16/12/2019	29221	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7583 do empenho 6270.	43,80	
16/12/2019	29221	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7583 do empenho 6270.		43,80
16/12/2019	29221	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7583 OB .	43,80	
16/12/2019	29221	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7583 OB .		43,80
16/12/2019	29222	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 7584 OB .		325,00
16/12/2019	29222	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICACAO LTDA	Pagamento da O.P. 7584 do empenho 3602.	325,00	
16/12/2019	29222	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7584 do empenho 3602.	325,00	
16/12/2019	29222	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7584 do empenho 3602.		325,00
16/12/2019	29222	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7584 OB .	325,00	
16/12/2019	29222	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7584 OB .		325,00
16/12/2019	29223	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 7585 OB .		350,00
16/12/2019	29223	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Pagamento da O.P. 7585 do empenho 5990.	350,00	
16/12/2019	29223	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7585 do empenho 5990.	350,00	
16/12/2019	29223	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7585 do empenho 5990.		350,00
16/12/2019	29223	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7585 OB .	350,00	
16/12/2019	29223	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7585 OB .		350,00
16/12/2019	29224	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 7586 OB .		5.252,00
16/12/2019	29224	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Pagamento da O.P. 7586 do empenho 6040.	5.252,00	
16/12/2019	29224	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7586 do empenho 6040.	5.252,00	
16/12/2019	29224	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7586 do empenho 6040.		5.252,00
16/12/2019	29224	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7586 OB .	5.252,00	
16/12/2019	29224	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7586 OB .		5.252,00
16/12/2019	29225	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 7587 OB .		50,00
16/12/2019	29225	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	Pagamento da O.P. 7587 do empenho 3483.	50,00	
			A TRANSPORTAR:	61.120.803,75	61.120.803,75

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 584

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	61.120.803,75	61.120.803,75
16/12/2019	29225	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7587 do empenho 3483.	50,00	
16/12/2019	29225	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7587 do empenho 3483.		50,00
16/12/2019	29225	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7587 OB .	50,00	
16/12/2019	29225	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7587 OB .		50,00
16/12/2019	29226	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 7588 OB .		825,00
16/12/2019	29226	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 INFO DIGITALE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	Pagamento da O.P. 7588 do empenho 4766.	825,00	
16/12/2019	29226	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7588 do empenho 4766.	825,00	
16/12/2019	29226	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7588 do empenho 4766.		825,00
16/12/2019	29226	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7588 OB .	825,00	
16/12/2019	29226	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7588 OB .		825,00
16/12/2019	29227	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 7589 OB .		335,00
16/12/2019	29227	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Pagamento da O.P. 7589 do empenho 6341.	335,00	
16/12/2019	29227	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7589 do empenho 6341.	335,00	
16/12/2019	29227	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7589 do empenho 6341.		335,00
16/12/2019	29227	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7589 OB .	335,00	
16/12/2019	29227	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7589 OB .		335,00
16/12/2019	29228	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 7590 OB .		335,00
16/12/2019	29228	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Pagamento da O.P. 7590 do empenho 6342.	335,00	
16/12/2019	29228	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7590 do empenho 6342.	335,00	
16/12/2019	29228	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7590 do empenho 6342.		335,00
16/12/2019	29228	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7590 OB .	335,00	
16/12/2019	29228	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7590 OB .		335,00
16/12/2019	29229	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 7591 OB .		2.400,00
16/12/2019	29229	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 MITRA DIOCESANA DE JOACABA	Pagamento da O.P. 7591 do empenho 2796.	2.400,00	
16/12/2019	29229	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7591 do empenho 2796.	2.400,00	
16/12/2019	29229	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7591 do empenho 2796.		2.400,00
16/12/2019	29229	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7591 OB .	2.400,00	
			A TRANSPORTAR:	61.132.588,75	61.130.188,75

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 585

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	61.132.588,75	61.130.188,75
16/12/2019	29229	8.2.1.1.4.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7591 OB .		2.400,00
16/12/2019	29230	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 7592 OB .		2.400,00
16/12/2019	29230	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 MITRA DIOCESANA DE JOACABA	Pagamento da O.P. 7592 do empenho 2796.	2.400,00	
16/12/2019	29230	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7592 do empenho 2796.	2.400,00	
16/12/2019	29230	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7592 do empenho 2796.		2.400,00
16/12/2019	29230	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7592 OB .	2.400,00	
16/12/2019	29230	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7592 OB .		2.400,00
16/12/2019	29231	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) O.P. 7593 OB .		3.098,94
16/12/2019	29231	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 EMPRESA BRASILEIRA CORR. TELEG.	Pagamento da O.P. 7593 do empenho 4662.	3.098,94	
16/12/2019	29231	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7593 do empenho 4662.	3.098,94	
16/12/2019	29231	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7593 do empenho 4662.		3.098,94
16/12/2019	29231	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7593 OB .	3.098,94	
16/12/2019	29231	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7593 OB .		3.098,94
16/12/2019	29232	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 7594 OB .		675,02
16/12/2019	29232	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Pagamento da O.P. 7594 do empenho 6418.	675,02	
16/12/2019	29232	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7594 do empenho 6418.	675,02	
16/12/2019	29232	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7594 do empenho 6418.		675,02
16/12/2019	29232	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7594 OB .	675,02	
16/12/2019	29232	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7594 OB .		675,02
16/12/2019	29233	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 7595 OB .		85,96
16/12/2019	29233	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SAN	Pagamento da O.P. 7595 do empenho 6406.	85,96	
16/12/2019	29233	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7595 do empenho 6406.	85,96	
16/12/2019	29233	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7595 do empenho 6406.		85,96
16/12/2019	29233	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7595 OB .	85,96	
16/12/2019	29233	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7595 OB .		85,96
16/12/2019	29234	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 7596 OB .		538,20
16/12/2019	29234	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 EMPRESA BRASILEIRA CORR. TELEG.	Pagamento da O.P. 7596 do empenho 18.	538,20	
			A TRANSPORTAR:	61.151.906,71	61.151.906,71

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 586

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				61.151.906,71	61.151.906,71
16/12/2019	29234	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7596 do empenho 18.	538,20	
16/12/2019	29234	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7596 do empenho 18.		538,20
16/12/2019	29234	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7596 OB .	538,20	
16/12/2019	29234	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7596 OB .		538,20
16/12/2019	29235	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 7599 OB .		3.241,39
16/12/2019	29235	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 7599 do empenho 6610.	3.241,39	
16/12/2019	29235	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7599 do empenho 6610.	3.241,39	
16/12/2019	29235	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7599 do empenho 6610.		3.241,39
16/12/2019	29235	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7599 OB .	3.241,39	
16/12/2019	29235	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7599 OB .		3.241,39
16/12/2019	29236	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 7600 OB .		4.452,85
16/12/2019	29236	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 7600 do empenho 6611.	4.452,85	
16/12/2019	29236	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7600 do empenho 6611.	4.452,85	
16/12/2019	29236	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7600 do empenho 6611.		4.452,85
16/12/2019	29236	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7600 OB .	4.452,85	
16/12/2019	29236	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7600 OB .		4.452,85
16/12/2019	29237	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 7601 OB .		2.140,23
16/12/2019	29237	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 7601 do empenho 6612.	2.140,23	
16/12/2019	29237	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7601 do empenho 6612.	2.140,23	
16/12/2019	29237	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7601 do empenho 6612.		2.140,23
16/12/2019	29237	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7601 OB .	2.140,23	
16/12/2019	29237	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7601 OB .		2.140,23
16/12/2019	29238	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 7602 OB .		6.093,40
16/12/2019	29238	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	Pagamento da O.P. 7602 do empenho 6412.	6.093,40	
16/12/2019	29238	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7602 do empenho 6412.	6.093,40	
16/12/2019	29238	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7602 do empenho 6412.		6.093,40
16/12/2019	29238	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7602 OB .	6.093,40	
16/12/2019	29238	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7602 OB .		6.093,40
A TRANSPORTAR:				61.200.766,72	61.200.766,72



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 587

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	61.200.766,72	61.200.766,72
16/12/2019	29239	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) O.P. 7604 OB .		16.398,95
16/12/2019	29239	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 7604 do empenho 6613.	16.398,95	
16/12/2019	29239	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7604 do empenho 6613.	16.398,95	
16/12/2019	29239	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7604 do empenho 6613.		16.398,95
16/12/2019	29239	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7604 OB .	16.398,95	
16/12/2019	29239	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7604 OB .		16.398,95
16/12/2019	29240	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 7621 OB .		21.904,27
16/12/2019	29240	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 7621 do empenho 6614.	21.904,27	
16/12/2019	29240	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7621 do empenho 6614.	21.904,27	
16/12/2019	29240	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7621 do empenho 6614.		21.904,27
16/12/2019	29240	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7621 OB .	21.904,27	
16/12/2019	29240	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7621 OB .		21.904,27
16/12/2019	29241	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 7622 OB .		45.323,77
16/12/2019	29241	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 7622 do empenho 6615.	45.323,77	
16/12/2019	29241	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7622 do empenho 6615.	45.323,77	
16/12/2019	29241	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7622 do empenho 6615.		45.323,77
16/12/2019	29241	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7622 OB .	45.323,77	
16/12/2019	29241	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7622 OB .		45.323,77
16/12/2019	29242	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 7623 OB .		875,77
16/12/2019	29242	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 7623 do empenho 6616.	875,77	
16/12/2019	29242	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7623 do empenho 6616.	875,77	
16/12/2019	29242	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7623 do empenho 6616.		875,77
16/12/2019	29242	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7623 OB .	875,77	
16/12/2019	29242	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7623 OB .		875,77
16/12/2019	29243	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 7624 OB .		36.567,53
16/12/2019	29243	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 7624 do empenho 6617.	36.567,53	
16/12/2019	29243	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7624 do empenho 6617.	36.567,53	
			A TRANSPORTAR:	61.527.410,06	61.490.842,53

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 588

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	61.527.410,06	61.490.842,53
16/12/2019	29243	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7624 do empenho 6617.		36.567,53
16/12/2019	29243	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7624 OB .	36.567,53	
16/12/2019	29243	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7624 OB .		36.567,53
16/12/2019	29244	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 7625 OB .		20.452,69
16/12/2019	29244	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 7625 do empenho 6618.	20.452,69	
16/12/2019	29244	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7625 do empenho 6618.	20.452,69	
16/12/2019	29244	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7625 do empenho 6618.		20.452,69
16/12/2019	29244	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7625 OB .	20.452,69	
16/12/2019	29244	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7625 OB .		20.452,69
16/12/2019	29245	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 7626 OB .		37.417,97
16/12/2019	29245	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 7626 do empenho 6619.	37.417,97	
16/12/2019	29245	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7626 do empenho 6619.	37.417,97	
16/12/2019	29245	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7626 do empenho 6619.		37.417,97
16/12/2019	29245	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7626 OB .	37.417,97	
16/12/2019	29245	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7626 OB .		37.417,97
16/12/2019	29246	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) O.P. 7627 OB .		113.230,71
16/12/2019	29246	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 7627 do empenho 6620.	113.230,71	
16/12/2019	29246	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7627 do empenho 6620.	113.230,71	
16/12/2019	29246	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7627 do empenho 6620.		113.230,71
16/12/2019	29246	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7627 OB .	113.230,71	
16/12/2019	29246	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7627 OB .		113.230,71
16/12/2019	29247	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) O.P. 7628 OB .		51.141,94
16/12/2019	29247	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 7628 do empenho 6621.	51.141,94	
16/12/2019	29247	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7628 do empenho 6621.	51.141,94	
16/12/2019	29247	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7628 do empenho 6621.		51.141,94
16/12/2019	29247	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7628 OB .	51.141,94	
			A TRANSPORTAR:	62.230.707,52	62.179.565,58

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 589

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	62.230.707,52	62.179.565,58
16/12/2019	29247	8.2.1.1.4.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7628 OB .		51.141,94
16/12/2019	29248	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) O.P. 7629 OB .		39.471,32
16/12/2019	29248	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 7629 do empenho 6622.	39.471,32	
16/12/2019	29248	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7629 do empenho 6622.	39.471,32	
16/12/2019	29248	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7629 do empenho 6622.		39.471,32
16/12/2019	29248	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7629 OB .	39.471,32	
16/12/2019	29248	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7629 OB .		39.471,32
16/12/2019	29249	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 7630 OB .		7.493,01
16/12/2019	29249	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 7630 do empenho 6623.	7.493,01	
16/12/2019	29249	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7630 do empenho 6623.	7.493,01	
16/12/2019	29249	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7630 do empenho 6623.		7.493,01
16/12/2019	29249	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7630 OB .	7.493,01	
16/12/2019	29249	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7630 OB .		7.493,01
16/12/2019	29250	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 7631 OB .		2.843,11
16/12/2019	29250	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 7631 do empenho 6624.	2.843,11	
16/12/2019	29250	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7631 do empenho 6624.	2.843,11	
16/12/2019	29250	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7631 do empenho 6624.		2.843,11
16/12/2019	29250	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7631 OB .	2.843,11	
16/12/2019	29250	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7631 OB .		2.843,11
16/12/2019	29251	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 7632 OB .		44.081,54
16/12/2019	29251	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 7632 do empenho 6625.	44.081,54	
16/12/2019	29251	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7632 do empenho 6625.	44.081,54	
16/12/2019	29251	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7632 do empenho 6625.		44.081,54
16/12/2019	29251	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7632 OB .	44.081,54	
16/12/2019	29251	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7632 OB .		44.081,54
16/12/2019	29252	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 7633 OB .		11.990,24
			A TRANSPORTAR:	62.512.374,46	62.524.364,70

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 590

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	62.512.374,46	62.524.364,70
16/12/2019	29252	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 7633 do empenho 6626.	11.990,24	
16/12/2019	29252	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7633 do empenho 6626.	11.990,24	
16/12/2019	29252	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7633 do empenho 6626.		11.990,24
16/12/2019	29252	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7633 OB .	11.990,24	
16/12/2019	29252	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7633 OB .		11.990,24
16/12/2019	29253	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 7634 OB .		2.063,28
16/12/2019	29253	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 7634 do empenho 6627.	2.063,28	
16/12/2019	29253	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7634 do empenho 6627.	2.063,28	
16/12/2019	29253	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7634 do empenho 6627.		2.063,28
16/12/2019	29253	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7634 OB .	2.063,28	
16/12/2019	29253	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7634 OB .		2.063,28
16/12/2019	29254	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 7635 OB .		5.849,10
16/12/2019	29254	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 7635 do empenho 6628.	5.849,10	
16/12/2019	29254	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7635 do empenho 6628.	5.849,10	
16/12/2019	29254	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7635 do empenho 6628.		5.849,10
16/12/2019	29254	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7635 OB .	5.849,10	
16/12/2019	29254	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7635 OB .		5.849,10
16/12/2019	29255	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 7636 OB .		5.671,37
16/12/2019	29255	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 7636 do empenho 6629.	5.671,37	
16/12/2019	29255	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7636 do empenho 6629.	5.671,37	
16/12/2019	29255	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7636 do empenho 6629.		5.671,37
16/12/2019	29255	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7636 OB .	5.671,37	
16/12/2019	29255	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7636 OB .		5.671,37
16/12/2019	29256	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 7638 OB .		2.843,78
16/12/2019	29256	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 ROSANGELA LOPES DE ABREU	Pagamento da O.P. 7638 do empenho 6630.	2.843,78	
16/12/2019	29256	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7638 do empenho 6630.	2.843,78	
16/12/2019	29256	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7638 do empenho 6630.		2.843,78
			A TRANSPORTAR:	62.594.783,99	62.594.783,99

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 591

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				62.594.783,99	62.594.783,99
16/12/2019	29256	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7638 OB .	2.843,78	
16/12/2019	29256	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7638 OB .		2.843,78
16/12/2019	29257	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Prestação de contas 26 do empenho 665 do ano de 2019 e ordem de pagamento 1248.		23.000,00
16/12/2019	29257	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 AMMOC - ASS. MUN. MEIO OESTE	Prestação de contas 26 do empenho 665 do ano de 2019 e ordem de pagamento 1248.	23.000,00	
16/12/2019	29258	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Prestação de contas 36 do empenho 3632 do ano de 2019 e ordem de pagamento 4119.		1.659,00
16/12/2019	29258	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 FECAM-FEDER.CATARINENSE DE MUNICÍPIOS	Prestação de contas 36 do empenho 3632 do ano de 2019 e ordem de pagamento 4119.	1.659,00	
16/12/2019	29259	7.1.1.3.1.03.00.00.00.0000 PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP	Contrato 2232 (núm. TA 002/2019 C05) - PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP em execução.	85.838,78	
16/12/2019	29259	7.1.1.3.1.03.00.00.00.0000 ASSOCIACAO ESPORTIVA VASCO DA GAMA	Contrato 2233 (núm. TA 001/2019 C156) - ASSOCIACAO ESPORTIVA VASCO DA GAMA em execução.	18.340,20	
16/12/2019	29259	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 KHROMA GRAFICA E EDITORA LTDA	Contrato 2225 (núm. 0325/2019) - KHROMA GRAFICA E EDITORA LTDA em execução.	15.000,00	
16/12/2019	29259	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0014 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	Contrato 2234 (núm. TA 001/2019 C82) - CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE em execução.	25.000,00	
16/12/2019	29259	7.1.2.3.1.03.00.00.00.0000 MITRA DIOCESANA DE JOACABA	Contrato 2239 (núm. TA 001/2019 C97) - MITRA DIOCESANA DE JOACABA em execução.	28.800,00	
16/12/2019	29259	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0015 INDUSTRIA DE MOVEIS E ARTEFATOS MA LTDA	Contrato 2231 (núm. 0327/2019) - INDUSTRIA DE MOVEIS E ARTEFATOS MA LTDA em execução.	31.741,58	
16/12/2019	29259	8.1.1.3.1.03.01.00.00.0000 PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP	Contrato 2232 (núm. TA 002/2019 C05) - PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP em execução.		85.838,78
16/12/2019	29259	8.1.1.3.1.03.01.00.00.0000 ASSOCIACAO ESPORTIVA VASCO DA GAMA	Contrato 2233 (núm. TA 001/2019 C156) - ASSOCIACAO ESPORTIVA VASCO DA GAMA em execução.		18.340,20
16/12/2019	29259	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 KHROMA GRAFICA E EDITORA LTDA	Contrato 2225 (núm. 0325/2019) - KHROMA GRAFICA E EDITORA LTDA em execução.		15.000,00
16/12/2019	29259	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	Contrato 2234 (núm. TA 001/2019 C82) - CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE em execução.		25.000,00
16/12/2019	29259	8.1.2.3.1.03.01.00.00.0000 MITRA DIOCESANA DE JOACABA	Contrato 2239 (núm. TA 001/2019 C97) - MITRA DIOCESANA DE JOACABA em execução.		28.800,00
16/12/2019	29259	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 INDUSTRIA DE MOVEIS E ARTEFATOS MA LTDA	Contrato 2231 (núm. 0327/2019) - INDUSTRIA DE MOVEIS E ARTEFATOS MA LTDA em execução.		31.741,58
TOTAL DO DIA:				4.604.713,33	4.604.713,33
17/12/2019	29260	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10536 (lote 1838) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).	1,30	
17/12/2019	29260	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10515 (lote 1838) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	939,19	
17/12/2019	29260	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10537 (lote 1838) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	2.672,62	
17/12/2019	29260	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10535 (lote 1838) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	51,52	
17/12/2019	29260	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10539 (lote 1838) da receita orçamentária 106 ref. Multas Previstas em Legislação Especifica - Principal (419100111000000).	515,85	
A TRANSPORTAR:				62.831.187,81	62.827.007,33

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 592

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	62.831.187,81	62.827.007,33
17/12/2019	29260	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10529 (lote 1838) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	89,41	
17/12/2019	29260	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10527 (lote 1838) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	22,35	
17/12/2019	29260	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10525 (lote 1838) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	5.707,98	
17/12/2019	29260	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10531 (lote 1838) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	42,88	
17/12/2019	29260	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10541 (lote 1838) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	180,59	
17/12/2019	29260	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10521 (lote 1838) da receita orçamentária 24 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 15% (411180143030000).	248,51	
17/12/2019	29260	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10519 (lote 1838) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	412,50	
17/12/2019	29260	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10523 (lote 1838) da receita orçamentária 22 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 60% (411180143010000).	994,06	
17/12/2019	29260	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10513 (lote 1838) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	2.552,72	
17/12/2019	29260	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10508 (lote 1838) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	384,29	
17/12/2019	29260	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10509 (lote 1838) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	23,98	
17/12/2019	29260	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10511 (lote 1838) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	95,93	
17/12/2019	29260	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10512 (lote 1838) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	1.531,63	
17/12/2019	29260	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10528 (lote 1838) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	37,25	
17/12/2019	29260	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10520 (lote 1838) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	990,00	
17/12/2019	29260	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10506 (lote 1838) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	96,07	
17/12/2019	29260	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10507 (lote 1838) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	160,12	
			A TRANSPORTAR:	62.844.758,08	62.827.007,33

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 593

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	62.844.758,08	62.827.007,33
17/12/2019	29260	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10510 (lote 1838) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	39,97	
17/12/2019	29260	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10514 (lote 1838) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	6.126,55	
17/12/2019	29260	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10516 (lote 1838) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	1.565,32	
17/12/2019	29260	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10517 (lote 1838) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	3.756,79	
17/12/2019	29260	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10518 (lote 1838) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	247,50	
17/12/2019	29260	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10522 (lote 1838) da receita orçamentária 23 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 25% (411180143020000).	414,18	
17/12/2019	29260	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10524 (lote 1838) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	3.424,78	
17/12/2019	29260	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10526 (lote 1838) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	13.699,17	
17/12/2019	29260	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10530 (lote 1838) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	598,38	
17/12/2019	29260	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10532 (lote 1838) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	51,59	
17/12/2019	29260	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10533 (lote 1838) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	206,34	
17/12/2019	29260	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10534 (lote 1838) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	201,25	
17/12/2019	29260	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10538 (lote 1838) da receita orçamentária 64 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	36,10	
17/12/2019	29260	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10540 (lote 1838) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros (419100112000000).	134,59	
17/12/2019	29260	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 10514 (lote 1838) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		6.126,55
17/12/2019	29260	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 10513 (lote 1838) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		2.552,72
17/12/2019	29260	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 10512 (lote 1838) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		1.531,63
			A TRANSPORTAR:	62.875.260,59	62.837.218,23

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 594

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	62.875.260,59	62.837.218,23
17/12/2019	29260	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI	Arrecadação 10521 (lote 1838) da receita orçamentária 24 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 15% (411180143030000).		248,51
17/12/2019	29260	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI	Arrecadação 10522 (lote 1838) da receita orçamentária 23 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 25% (411180143020000).		414,18
17/12/2019	29260	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI	Arrecadação 10523 (lote 1838) da receita orçamentária 22 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 60% (411180143010000).		994,06
17/12/2019	29260	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 10529 (lote 1838) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		89,41
17/12/2019	29260	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 10527 (lote 1838) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		22,35
17/12/2019	29260	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 10528 (lote 1838) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		37,25
17/12/2019	29260	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadação 10532 (lote 1838) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		51,59
17/12/2019	29260	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 10516 (lote 1838) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		1.565,32
17/12/2019	29260	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 10517 (lote 1838) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		3.756,79
17/12/2019	29260	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 10515 (lote 1838) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		939,19
17/12/2019	29260	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10506 (lote 1838) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		96,07
17/12/2019	29260	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10508 (lote 1838) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		384,29
17/12/2019	29260	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10507 (lote 1838) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		160,12
17/12/2019	29260	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10518 (lote 1838) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		247,50
17/12/2019	29260	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10519 (lote 1838) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		412,50
17/12/2019	29260	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10520 (lote 1838) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		990,00
17/12/2019	29260	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10524 (lote 1838) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		3.424,78
			A TRANSPORTAR:	62.875.260,59	62.851.052,14



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	62.875.260,59	62.851.052,14
17/12/2019	29260	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10525 (lote 1838) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		5.707,98
17/12/2019	29260	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10526 (lote 1838) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		13.699,17
17/12/2019	29260	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10530 (lote 1838) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		598,38
17/12/2019	29260	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10534 (lote 1838) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		201,25
17/12/2019	29260	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10533 (lote 1838) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		206,34
17/12/2019	29260	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10537 (lote 1838) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		2.672,62
17/12/2019	29260	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10538 (lote 1838) da receita orçamentária 64 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		36,10
17/12/2019	29260	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10536 (lote 1838) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).		1,30
17/12/2019	29260	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10535 (lote 1838) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		51,52
17/12/2019	29260	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10511 (lote 1838) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		95,93
17/12/2019	29260	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10531 (lote 1838) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		42,88
17/12/2019	29260	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10510 (lote 1838) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		39,97
17/12/2019	29260	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10509 (lote 1838) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		23,98
17/12/2019	29260	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10540 (lote 1838) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros (419100112000000).		134,59
17/12/2019	29260	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10541 (lote 1838) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		180,59
17/12/2019	29260	4.9.9.5.1.00.00.00.00.0000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10539 (lote 1838) da receita orçamentária 106 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		515,85
17/12/2019	29260	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10541 (lote 1838) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	180,59	
17/12/2019	29260	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10536 (lote 1838) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).	1,30	
17/12/2019	29260	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10538 (lote 1838) da receita orçamentária 64 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	36,10	
			A TRANSPORTAR:	62.875.478,58	62.875.260,59

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 596

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				62.875.478,58	62.875.260,59
17/12/2019	29260	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10534 (lote 1838) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	201,25	
17/12/2019	29260	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10532 (lote 1838) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	51,59	
17/12/2019	29260	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10539 (lote 1838) da receita orçamentária 106 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	515,85	
17/12/2019	29260	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10528 (lote 1838) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	37,25	
17/12/2019	29260	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10524 (lote 1838) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	3.424,78	
17/12/2019	29260	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10520 (lote 1838) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	990,00	
17/12/2019	29260	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10518 (lote 1838) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	247,50	
17/12/2019	29260	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10537 (lote 1838) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	2.672,62	
17/12/2019	29260	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10535 (lote 1838) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	51,52	
17/12/2019	29260	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10516 (lote 1838) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	1.565,32	
17/12/2019	29260	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10509 (lote 1838) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	23,98	
17/12/2019	29260	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10506 (lote 1838) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	96,07	
17/12/2019	29260	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10508 (lote 1838) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	384,29	
17/12/2019	29260	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10507 (lote 1838) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	160,12	
17/12/2019	29260	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10510 (lote 1838) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	39,97	
17/12/2019	29260	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10511 (lote 1838) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	95,93	
17/12/2019	29260	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10512 (lote 1838) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	1.531,63	
17/12/2019	29260	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10513 (lote 1838) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	2.552,72	
A TRANSPORTAR:				62.890.120,97	62.875.260,59

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				62.890.120,97	62.875.260,59
17/12/2019	29260	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10514 (lote 1838) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	6.126,55	
17/12/2019	29260	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10515 (lote 1838) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	939,19	
17/12/2019	29260	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10517 (lote 1838) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	3.756,79	
17/12/2019	29260	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10519 (lote 1838) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	412,50	
17/12/2019	29260	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10521 (lote 1838) da receita orçamentária 24 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 15% (411180143030000).	248,51	
17/12/2019	29260	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10522 (lote 1838) da receita orçamentária 23 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 25% (411180143020000).	414,18	
17/12/2019	29260	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10523 (lote 1838) da receita orçamentária 22 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 60% (411180143010000).	994,06	
17/12/2019	29260	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10525 (lote 1838) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	5.707,98	
17/12/2019	29260	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10526 (lote 1838) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	13.699,17	
17/12/2019	29260	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10527 (lote 1838) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	22,35	
17/12/2019	29260	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10529 (lote 1838) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	89,41	
17/12/2019	29260	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10530 (lote 1838) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	598,38	
17/12/2019	29260	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10531 (lote 1838) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	42,88	
17/12/2019	29260	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10533 (lote 1838) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	206,34	
17/12/2019	29260	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10540 (lote 1838) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros (419100112000000).	134,59	
17/12/2019	29260	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 10508 (lote 1838) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		384,29
17/12/2019	29260	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 10507 (lote 1838) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		160,12
A TRANSPORTAR:				62.923.513,85	62.875.805,00

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	62.923.513,85	62.875.805,00
17/12/2019	29260	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 10506 (lote 1838) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		96,07
17/12/2019	29260	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 10511 (lote 1838) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		95,93
17/12/2019	29260	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 10510 (lote 1838) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		39,97
17/12/2019	29260	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 10509 (lote 1838) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		23,98
17/12/2019	29260	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 10514 (lote 1838) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		6.126,55
17/12/2019	29260	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 10513 (lote 1838) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		2.552,72
17/12/2019	29260	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 10512 (lote 1838) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		1.531,63
17/12/2019	29260	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 10517 (lote 1838) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		3.756,79
17/12/2019	29260	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 10516 (lote 1838) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		1.565,32
17/12/2019	29260	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 10515 (lote 1838) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		939,19
17/12/2019	29260	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60%	Arrecadação 10520 (lote 1838) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		990,00
17/12/2019	29260	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25%	Arrecadação 10519 (lote 1838) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		412,50
17/12/2019	29260	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15%	Arrecadação 10518 (lote 1838) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		247,50
17/12/2019	29260	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 10523 (lote 1838) da receita orçamentária 22 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 60% (411180143010000).		994,06
17/12/2019	29260	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 10522 (lote 1838) da receita orçamentária 23 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 25% (411180143020000).		414,18
17/12/2019	29260	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 10521 (lote 1838) da receita orçamentária 24 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 15% (411180143030000).		248,51
17/12/2019	29260	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 10526 (lote 1838) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		13.699,17
			A TRANSPORTAR:	62.923.513,85	62.909.539,07

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 599

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	62.923.513,85	62.909.539,07
17/12/2019	29260	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 10525 (lote 1838) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		5.707,98
17/12/2019	29260	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 10524 (lote 1838) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		3.424,78
17/12/2019	29260	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 10529 (lote 1838) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		89,41
17/12/2019	29260	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 10528 (lote 1838) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		37,25
17/12/2019	29260	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 10527 (lote 1838) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		22,35
17/12/2019	29260	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 10530 (lote 1838) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		598,38
17/12/2019	29260	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 10531 (lote 1838) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		42,88
17/12/2019	29260	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	Arrecadação 10532 (lote 1838) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		51,59
17/12/2019	29260	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 10533 (lote 1838) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		206,34
17/12/2019	29260	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 10534 (lote 1838) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		201,25
17/12/2019	29260	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 10535 (lote 1838) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		51,52
17/12/2019	29260	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas	Arrecadação 10536 (lote 1838) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).		1,30
17/12/2019	29260	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0050 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 10537 (lote 1838) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		2.672,62
17/12/2019	29260	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0050 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	Arrecadação 10538 (lote 1838) da receita orçamentária 64 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		36,10
17/12/2019	29260	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	Arrecadação 10539 (lote 1838) da receita orçamentária 106 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		515,85
17/12/2019	29260	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	Arrecadação 10540 (lote 1838) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros (419100112000000).		134,59
17/12/2019	29260	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 10541 (lote 1838) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		180,59
17/12/2019	29260	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10519 (lote 1838) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	412,50	
			A TRANSPORTAR:	62.923.926,35	62.923.513,85

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 600

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	62.923.926,35	62.923.513,85
17/12/2019	29260	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10517 (lote 1838) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	3.756,79	
17/12/2019	29260	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10507 (lote 1838) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	160,12	
17/12/2019	29260	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10510 (lote 1838) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	39,97	
17/12/2019	29260	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10511 (lote 1838) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	95,93	
17/12/2019	29260	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10512 (lote 1838) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	1.531,63	
17/12/2019	29260	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10514 (lote 1838) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	6.126,55	
17/12/2019	29260	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10515 (lote 1838) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	939,19	
17/12/2019	29260	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10516 (lote 1838) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	1.565,32	
17/12/2019	29260	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10518 (lote 1838) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	247,50	
17/12/2019	29260	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10520 (lote 1838) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	990,00	
17/12/2019	29260	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10522 (lote 1838) da receita orçamentária 23 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 25% (411180143020000).	414,18	
17/12/2019	29260	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10524 (lote 1838) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	3.424,78	
17/12/2019	29260	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10526 (lote 1838) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	13.699,17	
17/12/2019	29260	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10527 (lote 1838) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	22,35	
17/12/2019	29260	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10528 (lote 1838) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	37,25	
17/12/2019	29260	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10530 (lote 1838) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	598,38	
17/12/2019	29260	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10531 (lote 1838) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	42,88	
			A TRANSPORTAR:	62.957.618,34	62.923.513,85

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 601

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				62.957.618,34	62.923.513,85
17/12/2019	29260	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10532 (lote 1838) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	51,59	
17/12/2019	29260	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10534 (lote 1838) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	201,25	
17/12/2019	29260	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10535 (lote 1838) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	51,52	
17/12/2019	29260	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10536 (lote 1838) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).	1,30	
17/12/2019	29260	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10538 (lote 1838) da receita orçamentária 64 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	36,10	
17/12/2019	29260	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10540 (lote 1838) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros (419100112000000).	134,59	
17/12/2019	29260	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10513 (lote 1838) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	2.552,72	
17/12/2019	29260	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10539 (lote 1838) da receita orçamentária 106 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	515,85	
17/12/2019	29260	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10529 (lote 1838) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	89,41	
17/12/2019	29260	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10541 (lote 1838) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (41909912000000).	180,59	
17/12/2019	29260	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10509 (lote 1838) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	23,98	
17/12/2019	29260	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10523 (lote 1838) da receita orçamentária 22 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 60% (411180143010000).	994,06	
17/12/2019	29260	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10521 (lote 1838) da receita orçamentária 24 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 15% (411180143030000).	248,51	
17/12/2019	29260	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10533 (lote 1838) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	206,34	
17/12/2019	29260	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10537 (lote 1838) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	2.672,62	
17/12/2019	29260	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10525 (lote 1838) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	5.707,98	
17/12/2019	29260	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10506 (lote 1838) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	96,07	
17/12/2019	29260	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10508 (lote 1838) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	384,29	
A TRANSPORTAR:				62.971.767,11	62.923.513,85

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	62.971.767,11	62.923.513,85
17/12/2019	29260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10536 (lote 1838) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).		1,30
17/12/2019	29260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10516 (lote 1838) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		1.565,32
17/12/2019	29260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10506 (lote 1838) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		96,07
17/12/2019	29260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10534 (lote 1838) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		201,25
17/12/2019	29260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10515 (lote 1838) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		939,19
17/12/2019	29260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10530 (lote 1838) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		598,38
17/12/2019	29260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10520 (lote 1838) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		990,00
17/12/2019	29260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10510 (lote 1838) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		39,97
17/12/2019	29260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10514 (lote 1838) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		6.126,55
17/12/2019	29260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10517 (lote 1838) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		3.756,79
17/12/2019	29260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10531 (lote 1838) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		42,88
17/12/2019	29260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10533 (lote 1838) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		206,34
17/12/2019	29260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10535 (lote 1838) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		51,52
17/12/2019	29260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10537 (lote 1838) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		2.672,62
17/12/2019	29260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10539 (lote 1838) da receita orçamentária 106 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		515,85
17/12/2019	29260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10541 (lote 1838) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (41909912000000).		180,59
17/12/2019	29260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10532 (lote 1838) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		51,59
17/12/2019	29260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10507 (lote 1838) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		160,12
			A TRANSPORTAR:	62.971.767,11	62.941.710,18



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 603

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	62.971.767,11	62.941.710,18
17/12/2019	29260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10508 (lote 1838) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		384,29
17/12/2019	29260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10509 (lote 1838) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		23,98
17/12/2019	29260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10512 (lote 1838) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		1.531,63
17/12/2019	29260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10511 (lote 1838) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		95,93
17/12/2019	29260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10513 (lote 1838) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		2.552,72
17/12/2019	29260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10519 (lote 1838) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		412,50
17/12/2019	29260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10522 (lote 1838) da receita orçamentária 23 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 25% (411180143020000).		414,18
17/12/2019	29260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10524 (lote 1838) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		3.424,78
17/12/2019	29260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10521 (lote 1838) da receita orçamentária 24 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 15% (411180143030000).		248,51
17/12/2019	29260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10523 (lote 1838) da receita orçamentária 22 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 60% (411180143010000).		994,06
17/12/2019	29260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10526 (lote 1838) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		13.699,17
17/12/2019	29260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10527 (lote 1838) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		22,35
17/12/2019	29260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10529 (lote 1838) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		89,41
17/12/2019	29260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10538 (lote 1838) da receita orçamentária 64 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		36,10
17/12/2019	29260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10540 (lote 1838) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros (419100112000000).		134,59
17/12/2019	29260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10528 (lote 1838) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		37,25
17/12/2019	29260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10525 (lote 1838) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		5.707,98

A TRANSPORTAR: 62.971.767,11 62.971.519,61

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 604

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	62.971.767,11	62.971.519,61
17/12/2019	29260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10518 (lote 1838) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		247,50
17/12/2019	29260	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10532 (lote 1838) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	51,59	
17/12/2019	29260	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10529 (lote 1838) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	89,41	
17/12/2019	29260	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10527 (lote 1838) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	22,35	
17/12/2019	29260	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10522 (lote 1838) da receita orçamentária 23 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 25% (411180143020000).	414,18	
17/12/2019	29260	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10517 (lote 1838) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	3.756,79	
17/12/2019	29260	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10515 (lote 1838) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	939,19	
17/12/2019	29260	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10513 (lote 1838) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	2.552,72	
17/12/2019	29260	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10523 (lote 1838) da receita orçamentária 22 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 60% (411180143010000).	994,06	
17/12/2019	29260	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10514 (lote 1838) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	6.126,55	
17/12/2019	29260	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10512 (lote 1838) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	1.531,63	
17/12/2019	29260	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10516 (lote 1838) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	1.565,32	
17/12/2019	29260	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10521 (lote 1838) da receita orçamentária 24 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 15% (411180143030000).	248,51	
17/12/2019	29260	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10528 (lote 1838) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	37,25	
17/12/2019	29260	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10532 (lote 1838) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		51,59
17/12/2019	29260	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10514 (lote 1838) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		6.126,55
17/12/2019	29260	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10521 (lote 1838) da receita orçamentária 24 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 15% (411180143030000).		248,51
			A TRANSPORTAR:	62.990.096,66	62.978.193,76

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 605

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	62.990.096,66	62.978.193,76
17/12/2019	29260	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10512 (lote 1838) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		1.531,63
17/12/2019	29260	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10513 (lote 1838) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		2.552,72
17/12/2019	29260	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10515 (lote 1838) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		939,19
17/12/2019	29260	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10516 (lote 1838) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		1.565,32
17/12/2019	29260	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10517 (lote 1838) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		3.756,79
17/12/2019	29260	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10522 (lote 1838) da receita orçamentária 23 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 25% (411180143020000).		414,18
17/12/2019	29260	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10523 (lote 1838) da receita orçamentária 22 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 60% (411180143010000).		994,06
17/12/2019	29260	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10527 (lote 1838) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		22,35
17/12/2019	29260	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10528 (lote 1838) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		37,25
17/12/2019	29260	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10529 (lote 1838) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		89,41
17/12/2019	29261	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10725 (lote 1857) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	654,12	
17/12/2019	29261	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10724 (lote 1857) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	392,47	
17/12/2019	29261	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10726 (lote 1857) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.595,93	
17/12/2019	29261	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10728 (lote 1857) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	10,85	
17/12/2019	29261	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10727 (lote 1857) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	6,51	
17/12/2019	29261	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10724 (lote 1857) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		392,47
17/12/2019	29261	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10725 (lote 1857) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		654,12
17/12/2019	29261	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10726 (lote 1857) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.595,93
			A TRANSPORTAR:	62.992.756,54	62.992.739,18

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 606

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	62.992.756,54	62.992.739,18
17/12/2019	29261	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10728 (lote 1857) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		10,85
17/12/2019	29261	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10727 (lote 1857) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		6,51
17/12/2019	29261	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10726 (lote 1857) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.595,93	
17/12/2019	29261	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10727 (lote 1857) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	6,51	
17/12/2019	29261	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10725 (lote 1857) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	654,12	
17/12/2019	29261	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10724 (lote 1857) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	392,47	
17/12/2019	29261	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10728 (lote 1857) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	10,85	
17/12/2019	29261	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 10726 (lote 1857) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.595,93
17/12/2019	29261	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 10725 (lote 1857) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		654,12
17/12/2019	29261	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 10724 (lote 1857) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		392,47
17/12/2019	29261	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 10728 (lote 1857) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		10,85
17/12/2019	29261	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 10727 (lote 1857) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		6,51
17/12/2019	29261	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10724 (lote 1857) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	392,47	
17/12/2019	29261	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10726 (lote 1857) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.595,93	
17/12/2019	29261	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10728 (lote 1857) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	10,85	
17/12/2019	29261	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10727 (lote 1857) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	6,51	
17/12/2019	29261	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10725 (lote 1857) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	654,12	
17/12/2019	29261	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10725 (lote 1857) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		654,12
			A TRANSPORTAR:	62.998.076,30	62.996.070,54

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 607

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				62.998.076,30	62.996.070,54
17/12/2019	29261	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10728 (lote 1857) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		10,85
17/12/2019	29261	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10726 (lote 1857) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.595,93
17/12/2019	29261	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10727 (lote 1857) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		6,51
17/12/2019	29261	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10724 (lote 1857) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		392,47
17/12/2019	29262	2.1.3.1.1.02.03.00.00.0000 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	Lançamento contábil 1037 ref Lançamento de Longo para Curto Prazo, Precatório de natureza alimentar,Ação judicial movida por Iris de Oliveira, processo nº 00004555920098240016/01, precatório nº000035944120178240500, controle (09).		61.009,94
17/12/2019	29262	2.2.3.1.1.02.02.00.00.0000 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	Lançamento contábil 1037 ref Lançamento de Longo para Curto Prazo, Precatório de natureza alimentar,Ação judicial movida por Iris de Oliveira, processo nº 00004555920098240016/01, precatório nº000035944120178240500, controle (09).	61.009,94	
17/12/2019	29263	2.1.3.1.1.02.03.00.00.0000 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	Lançamento contábil 1038 ref Lançamento de Longo para Curto Prazo, Precatório de natureza alimentar,Ação judicial movida por Jandira Triunfo de Oliveira, processo nº 00005000685020108240016/01, precatório nº000012254020188240500,.		176.722,72
17/12/2019	29263	2.2.3.1.1.02.02.00.00.0000 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	Lançamento contábil 1038 ref Lançamento de Longo para Curto Prazo, Precatório de natureza alimentar,Ação judicial movida por Jandira Triunfo de Oliveira, processo nº 00005000685020108240016/01, precatório nº000012254020188240500,.	176.722,72	
17/12/2019	29264	2.1.3.1.1.02.03.00.00.0000 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	Lançamento contábil 1039 ref Lançamento de Longo para Curto Prazo, Precatório de natureza alimentar,Ação judicial movida por Jandira Triunfo de Oliveira, processo nº 00002150720088240016/01, precatório nº000026405820188240500, (c.		55.034,66
17/12/2019	29264	2.2.3.1.1.02.02.00.00.0000 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	Lançamento contábil 1039 ref Lançamento de Longo para Curto Prazo, Precatório de natureza alimentar,Ação judicial movida por Jandira Triunfo de Oliveira, processo nº 00002150720088240016/01, precatório nº000026405820188240500, (c.	55.034,66	
17/12/2019	29265	2.1.3.1.1.02.03.00.00.0000 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	Lançamento contábil 1040 ref Lançamento de Longo para Curto Prazo, Precatório de natureza alimentar,Ação judicial movida por Edite Silveira de Avila, processo nº 00020150720088240016/01, precatório nº000026414320188240500 (Contro.		110.069,10
17/12/2019	29265	2.2.3.1.1.02.02.00.00.0000 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	Lançamento contábil 1040 ref Lançamento de Longo para Curto Prazo, Precatório de natureza alimentar,Ação judicial movida por Edite Silveira de Avila, processo nº 00020150720088240016/01, precatório nº000026414320188240500 (Contro.	110.069,10	
17/12/2019	29266	2.1.3.1.1.02.03.00.00.0000 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	Lançamento contábil 1041 ref Lançamento de Longo para Curto Prazo, Precatório de natureza alimentar,Ação judicial movida por Marilu Piedade Toriani, processo nº 0000020150720088240016/01, precatório nº000026422820188240500, (cont.		55.034,56
A TRANSPORTAR:				63.400.912,72	63.455.947,28

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019

Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 608

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	63.400.912,72	63.455.947,28
17/12/2019	29266	2.2.3.1.1.02.02.00.00.0000 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	Lançamento contábil 1041 ref Lançamento de Longo para Curto Prazo, Precatório de natureza alimentar,Ação judicial movida por Marilu Piedade Toriani, processo nº 0000020150720088240016/01, precatório nº000026422820188240500, (cont.	55.034,56	
17/12/2019	29267	2.1.3.1.1.02.03.00.00.0000 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	Lançamento contábil 1042 ref Lançamento de Longo para Curto Prazo, Precatório de natureza alimentar,Ação judicial movida por Rosane Alves da Silva, processo nº 0000002150720088240016/01, precatório nº000026431320188240500, (Co.		55.034,56
17/12/2019	29267	2.2.3.1.1.02.02.00.00.0000 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	Lançamento contábil 1042 ref Lançamento de Longo para Curto Prazo, Precatório de natureza alimentar,Ação judicial movida por Rosane Alves da Silva, processo nº 0000002150720088240016/01, precatório nº000026431320188240500, (Co.	55.034,56	
17/12/2019	29268	2.1.3.1.1.02.03.00.00.0000 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	Lançamento contábil 1043 ref Lançamento de Longo para Curto Prazo, Precatório de natureza alimentar,Ação judicial movida por Thalia Toriani, processo nº 000020150720088240016/01, precatório nº00026449520188240500, (controle 15, c.		55.034,56
17/12/2019	29268	2.2.3.1.1.02.02.00.00.0000 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	Lançamento contábil 1043 ref Lançamento de Longo para Curto Prazo, Precatório de natureza alimentar,Ação judicial movida por Thalia Toriani, processo nº 000020150720088240016/01, precatório nº00026449520188240500, (controle 15, c.	55.034,56	
17/12/2019	29269	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Lançamento contábil 1045 ref Lançamento de Longo para Curto Prazo, Dívida Ativa Tributária ISSQN 60%.	180.000,00	
17/12/2019	29269	1.2.1.1.1.04.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Lançamento contábil 1045 ref Lançamento de Longo para Curto Prazo, Dívida Ativa Tributária ISSQN 60%.		180.000,00
17/12/2019	29270	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Lançamento contábil 1046 ref Lançamento de Longo para Curto Prazo, Dívida Ativa Tributária ISSQN 25%.	75.000,00	
17/12/2019	29270	1.2.1.1.1.04.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Lançamento contábil 1046 ref Lançamento de Longo para Curto Prazo, Dívida Ativa Tributária ISSQN 25%.		75.000,00
17/12/2019	29271	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Lançamento contábil 1047 ref Lançamento de Longo para Curto Prazo, Dívida Ativa Tributária ISSQN 15%.	45.000,00	
17/12/2019	29271	1.2.1.1.1.04.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Lançamento contábil 1047 ref Lançamento de Longo para Curto Prazo, Dívida Ativa Tributária ISSQN 15%.		45.000,00
17/12/2019	29272	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6878 da despesa orçamentária 14.	5.842,16	
17/12/2019	29272	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6878 da despesa orçamentária 14.		5.842,16
17/12/2019	29272	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6878 da despesa orçamentária 14.	5.842,16	
17/12/2019	29272	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6878 da despesa orçamentária 14.		5.842,16
17/12/2019	29273	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6879 da despesa orçamentária 14.	2.250,00	
17/12/2019	29273	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6879 da despesa orçamentária 14.		2.250,00
17/12/2019	29273	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6879 da despesa orçamentária 14.	2.250,00	
17/12/2019	29273	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6879 da despesa orçamentária 14.		2.250,00
			A TRANSPORTAR:	63.882.200,72	63.882.200,72

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	63.882.200,72	63.882.200,72
17/12/2019	29274	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6880 da despesa orçamentária 97.	2.480,50	
17/12/2019	29274	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6880 da despesa orçamentária 97.		2.480,50
17/12/2019	29274	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6880 da despesa orçamentária 97.	2.480,50	
17/12/2019	29274	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6880 da despesa orçamentária 97.		2.480,50
17/12/2019	29275	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6881 da despesa orçamentária 305.	456,00	
17/12/2019	29275	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6881 da despesa orçamentária 305.		456,00
17/12/2019	29275	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6881 da despesa orçamentária 305.	456,00	
17/12/2019	29275	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6881 da despesa orçamentária 305.		456,00
17/12/2019	29276	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6882 da despesa orçamentária 305.	59,00	
17/12/2019	29276	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6882 da despesa orçamentária 305.		59,00
17/12/2019	29276	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6882 da despesa orçamentária 305.	59,00	
17/12/2019	29276	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6882 da despesa orçamentária 305.		59,00
17/12/2019	29277	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6883 da despesa orçamentária 135.	240,80	
17/12/2019	29277	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6883 da despesa orçamentária 135.		240,80
17/12/2019	29277	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6883 da despesa orçamentária 135.	240,80	
17/12/2019	29277	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6883 da despesa orçamentária 135.		240,80
17/12/2019	29278	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6884 da despesa orçamentária 305.	11.377,08	
17/12/2019	29278	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6884 da despesa orçamentária 305.		11.377,08
17/12/2019	29278	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6884 da despesa orçamentária 305.	11.377,08	
17/12/2019	29278	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6884 da despesa orçamentária 305.		11.377,08
17/12/2019	29279	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6885 da despesa orçamentária 305.	1.498,00	
17/12/2019	29279	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6885 da despesa orçamentária 305.		1.498,00
17/12/2019	29279	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6885 da despesa orçamentária 305.	1.498,00	
17/12/2019	29279	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6885 da despesa orçamentária 305.		1.498,00
			A TRANSPORTAR:	63.914.423,48	63.914.423,48

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				63.914.423,48	63.914.423,48
17/12/2019	29280	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6886 da despesa orçamentária 305.	759,00	
17/12/2019	29280	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6886 da despesa orçamentária 305.		759,00
17/12/2019	29280	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6886 da despesa orçamentária 305.	759,00	
17/12/2019	29280	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6886 da despesa orçamentária 305.		759,00
17/12/2019	29281	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6887 da despesa orçamentária 305.	7.308,18	
17/12/2019	29281	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6887 da despesa orçamentária 305.		7.308,18
17/12/2019	29281	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6887 da despesa orçamentária 305.	7.308,18	
17/12/2019	29281	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6887 da despesa orçamentária 305.		7.308,18
17/12/2019	29282	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6888 da despesa orçamentária 97.	576,00	
17/12/2019	29282	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6888 da despesa orçamentária 97.		576,00
17/12/2019	29282	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6888 da despesa orçamentária 97.	576,00	
17/12/2019	29282	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6888 da despesa orçamentária 97.		576,00
17/12/2019	29283	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6889 da despesa orçamentária 305.	2.548,00	
17/12/2019	29283	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6889 da despesa orçamentária 305.		2.548,00
17/12/2019	29283	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6889 da despesa orçamentária 305.	2.548,00	
17/12/2019	29283	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6889 da despesa orçamentária 305.		2.548,00
17/12/2019	29284	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6890 da despesa orçamentária 305.	3.632,58	
17/12/2019	29284	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6890 da despesa orçamentária 305.		3.632,58
17/12/2019	29284	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6890 da despesa orçamentária 305.	3.632,58	
17/12/2019	29284	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6890 da despesa orçamentária 305.		3.632,58
17/12/2019	29285	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6891 da despesa orçamentária 305.	10.119,88	
17/12/2019	29285	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6891 da despesa orçamentária 305.		10.119,88
17/12/2019	29285	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6891 da despesa orçamentária 305.	10.119,88	
17/12/2019	29285	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6891 da despesa orçamentária 305.		10.119,88
A TRANSPORTAR:				63.964.310,76	63.964.310,76



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 611

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	63.964.310,76	63.964.310,76
17/12/2019	29286	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6892 da despesa orçamentária 305.	4.845,50	
17/12/2019	29286	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6892 da despesa orçamentária 305.		4.845,50
17/12/2019	29286	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6892 da despesa orçamentária 305.	4.845,50	
17/12/2019	29286	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6892 da despesa orçamentária 305.		4.845,50
17/12/2019	29287	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6893 da despesa orçamentária 305.	1.230,97	
17/12/2019	29287	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6893 da despesa orçamentária 305.		1.230,97
17/12/2019	29287	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6893 da despesa orçamentária 305.	1.230,97	
17/12/2019	29287	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6893 da despesa orçamentária 305.		1.230,97
17/12/2019	29288	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6894 da despesa orçamentária 305.	1.099,40	
17/12/2019	29288	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6894 da despesa orçamentária 305.		1.099,40
17/12/2019	29288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6894 da despesa orçamentária 305.	1.099,40	
17/12/2019	29288	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6894 da despesa orçamentária 305.		1.099,40
17/12/2019	29289	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6895 da despesa orçamentária 291.	651,00	
17/12/2019	29289	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6895 da despesa orçamentária 291.		651,00
17/12/2019	29289	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6895 da despesa orçamentária 291.	651,00	
17/12/2019	29289	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6895 da despesa orçamentária 291.		651,00
17/12/2019	29290	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6896 da despesa orçamentária 87.	622,00	
17/12/2019	29290	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6896 da despesa orçamentária 87.		622,00
17/12/2019	29290	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6896 da despesa orçamentária 87.	622,00	
17/12/2019	29290	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6896 da despesa orçamentária 87.		622,00
17/12/2019	29291	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6897 da despesa orçamentária 194.	521,60	
17/12/2019	29291	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6897 da despesa orçamentária 194.		521,60
17/12/2019	29291	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6897 da despesa orçamentária 194.	521,60	
17/12/2019	29291	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6897 da despesa orçamentária 194.		521,60
			A TRANSPORTAR:	63.982.251,70	63.982.251,70

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	63.982.251,70	63.982.251,70
17/12/2019	29292	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6898 da despesa orçamentária 194.	925,00	
17/12/2019	29292	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6898 da despesa orçamentária 194.		925,00
17/12/2019	29292	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6898 da despesa orçamentária 194.	925,00	
17/12/2019	29292	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6898 da despesa orçamentária 194.		925,00
17/12/2019	29293	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6899 da despesa orçamentária 7.	1.212,46	
17/12/2019	29293	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6899 da despesa orçamentária 7.		1.212,46
17/12/2019	29293	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6899 da despesa orçamentária 7.	1.212,46	
17/12/2019	29293	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6899 da despesa orçamentária 7.		1.212,46
17/12/2019	29294	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6900 da despesa orçamentária 78.	61,00	
17/12/2019	29294	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6900 da despesa orçamentária 78.		61,00
17/12/2019	29294	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6900 da despesa orçamentária 78.	61,00	
17/12/2019	29294	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6900 da despesa orçamentária 78.		61,00
17/12/2019	29295	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6901 da despesa orçamentária 77.	1.037,00	
17/12/2019	29295	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6901 da despesa orçamentária 77.		1.037,00
17/12/2019	29295	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6901 da despesa orçamentária 77.	1.037,00	
17/12/2019	29295	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6901 da despesa orçamentária 77.		1.037,00
17/12/2019	29296	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6902 da despesa orçamentária 85.	160,00	
17/12/2019	29296	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6902 da despesa orçamentária 85.		160,00
17/12/2019	29296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6902 da despesa orçamentária 85.	160,00	
17/12/2019	29296	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6902 da despesa orçamentária 85.		160,00
17/12/2019	29297	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6903 da despesa orçamentária 229.	190,00	
17/12/2019	29297	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6903 da despesa orçamentária 229.		190,00
17/12/2019	29297	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6903 da despesa orçamentária 229.	190,00	
17/12/2019	29297	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6903 da despesa orçamentária 229.		190,00
			A TRANSPORTAR:	63.989.422,62	63.989.422,62

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	63.989.422,62	63.989.422,62
17/12/2019	29298	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6904 da despesa orçamentária 238.	320,00	
17/12/2019	29298	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6904 da despesa orçamentária 238.		320,00
17/12/2019	29298	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6904 da despesa orçamentária 238.	320,00	
17/12/2019	29298	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6904 da despesa orçamentária 238.		320,00
17/12/2019	29299	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6905 da despesa orçamentária 229.	1.147,96	
17/12/2019	29299	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6905 da despesa orçamentária 229.		1.147,96
17/12/2019	29299	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6905 da despesa orçamentária 229.	1.147,96	
17/12/2019	29299	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6905 da despesa orçamentária 229.		1.147,96
17/12/2019	29300	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6906 da despesa orçamentária 242.	2.522,00	
17/12/2019	29300	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6906 da despesa orçamentária 242.		2.522,00
17/12/2019	29300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6906 da despesa orçamentária 242.	2.522,00	
17/12/2019	29300	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6906 da despesa orçamentária 242.		2.522,00
17/12/2019	29301	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6907 da despesa orçamentária 154.	644,00	
17/12/2019	29301	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6907 da despesa orçamentária 154.		644,00
17/12/2019	29301	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6907 da despesa orçamentária 154.	644,00	
17/12/2019	29301	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6907 da despesa orçamentária 154.		644,00
17/12/2019	29302	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6908 da despesa orçamentária 151.	1.995,80	
17/12/2019	29302	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6908 da despesa orçamentária 151.		1.995,80
17/12/2019	29302	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6908 da despesa orçamentária 151.	1.995,80	
17/12/2019	29302	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6908 da despesa orçamentária 151.		1.995,80
17/12/2019	29303	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6909 da despesa orçamentária 138.	1.995,80	
17/12/2019	29303	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6909 da despesa orçamentária 138.		1.995,80
17/12/2019	29303	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6909 da despesa orçamentária 138.	1.995,80	
17/12/2019	29303	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6909 da despesa orçamentária 138.		1.995,80
			A TRANSPORTAR:	64.006.673,74	64.006.673,74

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	64.006.673,74	64.006.673,74
17/12/2019	29304	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6910 da despesa orçamentária 306.	1.995,80	
17/12/2019	29304	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6910 da despesa orçamentária 306.		1.995,80
17/12/2019	29304	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6910 da despesa orçamentária 306.	1.995,80	
17/12/2019	29304	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6910 da despesa orçamentária 306.		1.995,80
17/12/2019	29305	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6911 da despesa orçamentária 91.	3.991,60	
17/12/2019	29305	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6911 da despesa orçamentária 91.		3.991,60
17/12/2019	29305	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6911 da despesa orçamentária 91.	3.991,60	
17/12/2019	29305	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6911 da despesa orçamentária 91.		3.991,60
17/12/2019	29306	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6912 da despesa orçamentária 305.	210,00	
17/12/2019	29306	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6912 da despesa orçamentária 305.		210,00
17/12/2019	29306	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6912 da despesa orçamentária 305.	210,00	
17/12/2019	29306	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6912 da despesa orçamentária 305.		210,00
17/12/2019	29307	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6913 da despesa orçamentária 97.	988,51	
17/12/2019	29307	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6913 da despesa orçamentária 97.		988,51
17/12/2019	29307	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6913 da despesa orçamentária 97.	988,51	
17/12/2019	29307	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6913 da despesa orçamentária 97.		988,51
17/12/2019	29308	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6914 da despesa orçamentária 34.	300,00	
17/12/2019	29308	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6914 da despesa orçamentária 34.		300,00
17/12/2019	29308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6914 da despesa orçamentária 34.	300,00	
17/12/2019	29308	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6914 da despesa orçamentária 34.		300,00
17/12/2019	29309	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6915 da despesa orçamentária 34.	220,00	
17/12/2019	29309	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6915 da despesa orçamentária 34.		220,00
17/12/2019	29309	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6915 da despesa orçamentária 34.	220,00	
17/12/2019	29309	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6915 da despesa orçamentária 34.		220,00
			A TRANSPORTAR:	64.022.085,56	64.022.085,56

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				64.022.085,56	64.022.085,56
17/12/2019	29310	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6916 da despesa orçamentária 34.	4.200,00	
17/12/2019	29310	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6916 da despesa orçamentária 34.		4.200,00
17/12/2019	29310	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6916 da despesa orçamentária 34.	4.200,00	
17/12/2019	29310	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6916 da despesa orçamentária 34.		4.200,00
17/12/2019	29311	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6917 da despesa orçamentária 87.	2.000,02	
17/12/2019	29311	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6917 da despesa orçamentária 87.		2.000,02
17/12/2019	29311	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6917 da despesa orçamentária 87.	2.000,02	
17/12/2019	29311	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6917 da despesa orçamentária 87.		2.000,02
17/12/2019	29312	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6918 da despesa orçamentária 121.	1.207,42	
17/12/2019	29312	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6918 da despesa orçamentária 121.		1.207,42
17/12/2019	29312	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6918 da despesa orçamentária 121.	1.207,42	
17/12/2019	29312	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6918 da despesa orçamentária 121.		1.207,42
17/12/2019	29313	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6919 da despesa orçamentária 260.	566,20	
17/12/2019	29313	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6919 da despesa orçamentária 260.		566,20
17/12/2019	29313	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6919 da despesa orçamentária 260.	566,20	
17/12/2019	29313	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6919 da despesa orçamentária 260.		566,20
17/12/2019	29314	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6920 da despesa orçamentária 87.	624,00	
17/12/2019	29314	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6920 da despesa orçamentária 87.		624,00
17/12/2019	29314	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6920 da despesa orçamentária 87.	624,00	
17/12/2019	29314	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6920 da despesa orçamentária 87.		624,00
17/12/2019	29315	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6921 da despesa orçamentária 121.	240,00	
17/12/2019	29315	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6921 da despesa orçamentária 121.		240,00
17/12/2019	29315	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6921 da despesa orçamentária 121.	240,00	
17/12/2019	29315	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6921 da despesa orçamentária 121.		240,00
A TRANSPORTAR:				64.039.760,84	64.039.760,84

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				64.039.760,84	64.039.760,84
17/12/2019	29316	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6922 da despesa orçamentária 260.	112,00	
17/12/2019	29316	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6922 da despesa orçamentária 260.		112,00
17/12/2019	29316	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6922 da despesa orçamentária 260.	112,00	
17/12/2019	29316	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6922 da despesa orçamentária 260.		112,00
17/12/2019	29317	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6923 da despesa orçamentária 14.	7.245,00	
17/12/2019	29317	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6923 da despesa orçamentária 14.		7.245,00
17/12/2019	29317	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6923 da despesa orçamentária 14.	7.245,00	
17/12/2019	29317	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6923 da despesa orçamentária 14.		7.245,00
17/12/2019	29318	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6924 da despesa orçamentária 7.	2.410,00	
17/12/2019	29318	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6924 da despesa orçamentária 7.		2.410,00
17/12/2019	29318	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6924 da despesa orçamentária 7.	2.410,00	
17/12/2019	29318	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6924 da despesa orçamentária 7.		2.410,00
17/12/2019	29319	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6925 da despesa orçamentária 115.	449,50	
17/12/2019	29319	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6925 da despesa orçamentária 115.		449,50
17/12/2019	29319	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6925 da despesa orçamentária 115.	449,50	
17/12/2019	29319	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6925 da despesa orçamentária 115.		449,50
17/12/2019	29320	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6926 da despesa orçamentária 120.	567,50	
17/12/2019	29320	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6926 da despesa orçamentária 120.		567,50
17/12/2019	29320	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6926 da despesa orçamentária 120.	567,50	
17/12/2019	29320	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6926 da despesa orçamentária 120.		567,50
17/12/2019	29321	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6927 da despesa orçamentária 306.	15.620,00	
17/12/2019	29321	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6927 da despesa orçamentária 306.		15.620,00
17/12/2019	29321	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6927 da despesa orçamentária 306.	15.620,00	
17/12/2019	29321	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6927 da despesa orçamentária 306.		15.620,00
A TRANSPORTAR:				64.092.568,84	64.092.568,84

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				64.092.568,84	64.092.568,84
17/12/2019	29322	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6928 da despesa orçamentária 14.	15,01	
17/12/2019	29322	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6928 da despesa orçamentária 14.		15,01
17/12/2019	29322	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6928 da despesa orçamentária 14.	15,01	
17/12/2019	29322	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6928 da despesa orçamentária 14.		15,01
17/12/2019	29323	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6929 da despesa orçamentária 14.	7,95	
17/12/2019	29323	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6929 da despesa orçamentária 14.		7,95
17/12/2019	29323	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6929 da despesa orçamentária 14.	7,95	
17/12/2019	29323	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6929 da despesa orçamentária 14.		7,95
17/12/2019	29324	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6930 da despesa orçamentária 23.	320,00	
17/12/2019	29324	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6930 da despesa orçamentária 23.		320,00
17/12/2019	29324	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6930 da despesa orçamentária 23.	320,00	
17/12/2019	29324	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6930 da despesa orçamentária 23.		320,00
17/12/2019	29325	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6931 da despesa orçamentária 23.	2.560,00	
17/12/2019	29325	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6931 da despesa orçamentária 23.		2.560,00
17/12/2019	29325	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6931 da despesa orçamentária 23.	2.560,00	
17/12/2019	29325	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6931 da despesa orçamentária 23.		2.560,00
17/12/2019	29326	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6932 da despesa orçamentária 185.	500,00	
17/12/2019	29326	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6932 da despesa orçamentária 185.		500,00
17/12/2019	29326	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6932 da despesa orçamentária 185.	500,00	
17/12/2019	29326	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6932 da despesa orçamentária 185.		500,00
17/12/2019	29327	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6933 da despesa orçamentária 14.	357,00	
17/12/2019	29327	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6933 da despesa orçamentária 14.		357,00
17/12/2019	29327	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6933 da despesa orçamentária 14.	357,00	
17/12/2019	29327	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6933 da despesa orçamentária 14.		357,00
A TRANSPORTAR:				64.100.088,76	64.100.088,76

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 618

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	64.100.088,76	64.100.088,76
17/12/2019	29328	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6934 da despesa orçamentária 14.	2.400,00	
17/12/2019	29328	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6934 da despesa orçamentária 14.		2.400,00
17/12/2019	29328	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6934 da despesa orçamentária 14.	2.400,00	
17/12/2019	29328	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6934 da despesa orçamentária 14.		2.400,00
17/12/2019	29329	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6935 da despesa orçamentária 229.	8.589,65	
17/12/2019	29329	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6935 da despesa orçamentária 229.		8.589,65
17/12/2019	29329	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6935 da despesa orçamentária 229.	8.589,65	
17/12/2019	29329	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6935 da despesa orçamentária 229.		8.589,65
17/12/2019	29330	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6936 da despesa orçamentária 229.	3.300,00	
17/12/2019	29330	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6936 da despesa orçamentária 229.		3.300,00
17/12/2019	29330	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6936 da despesa orçamentária 229.	3.300,00	
17/12/2019	29330	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6936 da despesa orçamentária 229.		3.300,00
17/12/2019	29331	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6897 do empenho 6681.	61.009,94	
17/12/2019	29331	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6897 do empenho 6681.		61.009,94
17/12/2019	29331	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6897 do empenho 6681.	61.009,94	
17/12/2019	29331	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6897 do empenho 6681.		61.009,94
17/12/2019	29332	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6898 do empenho 6682.	176.722,72	
17/12/2019	29332	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6898 do empenho 6682.		176.722,72
17/12/2019	29332	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6898 do empenho 6682.	176.722,72	
17/12/2019	29332	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6898 do empenho 6682.		176.722,72
17/12/2019	29333	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6899 do empenho 6683.	55.034,66	
17/12/2019	29333	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6899 do empenho 6683.		55.034,66
17/12/2019	29333	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6899 do empenho 6683.	55.034,66	
17/12/2019	29333	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6899 do empenho 6683.		55.034,66
17/12/2019	29334	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6900 do empenho 6684.	110.069,10	
			A TRANSPORTAR:	64.824.271,80	64.714.202,70



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	64.824.271,80	64.714.202,70
17/12/2019	29334	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6900 do empenho 6684.		110.069,10
17/12/2019	29334	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6900 do empenho 6684.	110.069,10	
17/12/2019	29334	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6900 do empenho 6684.		110.069,10
17/12/2019	29335	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6901 do empenho 6685.	55.034,56	
17/12/2019	29335	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6901 do empenho 6685.		55.034,56
17/12/2019	29335	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6901 do empenho 6685.	55.034,56	
17/12/2019	29335	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6901 do empenho 6685.		55.034,56
17/12/2019	29336	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6902 do empenho 6686.	55.034,56	
17/12/2019	29336	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6902 do empenho 6686.		55.034,56
17/12/2019	29336	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6902 do empenho 6686.	55.034,56	
17/12/2019	29336	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6902 do empenho 6686.		55.034,56
17/12/2019	29337	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6903 do empenho 6702.	55.034,56	
17/12/2019	29337	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6903 do empenho 6702.		55.034,56
17/12/2019	29337	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6903 do empenho 6702.	55.034,56	
17/12/2019	29337	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6903 do empenho 6702.		55.034,56
17/12/2019	29338	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE S	Liquidação 6904 do empenho 3512.		544,80
17/12/2019	29338	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 6904 do empenho 3512.	544,80	
17/12/2019	29338	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6904 do empenho 3512.	544,80	
17/12/2019	29338	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6904 do empenho 3512.		544,80
17/12/2019	29338	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE S	Execução contratual do contrato 6904 (núm. 3512) - .	544,80	
17/12/2019	29338	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE S	Execução contratual do contrato 6904 (núm. 3512) - .		544,80
17/12/2019	29338	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6904 do empenho 3512.	544,80	
17/12/2019	29338	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6904 do empenho 3512.		544,80
17/12/2019	29339	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 APOM CONSTRUÇOES LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6946 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	49,90	
17/12/2019	29339	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 APOM CONSTRUÇOES LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6946 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	119,06	
			A TRANSPORTAR:	65.266.896,42	65.266.727,46

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 620

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	65.266.896,42	65.266.727,46
17/12/2019	29339	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 APOM CONSTRUÇOES LTDA	Liquidação 6946 do empenho 6744.		1.082,43
17/12/2019	29339	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6946 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		119,06
17/12/2019	29339	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6946 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		49,90
17/12/2019	29339	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 6946 do empenho 6744.	1.082,43	
17/12/2019	29339	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6946 do empenho 6744.	1.082,43	
17/12/2019	29339	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6946 do empenho 6744.		1.082,43
17/12/2019	29339	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6946 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	49,90	
17/12/2019	29339	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6946 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	119,06	
17/12/2019	29339	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6946 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		119,06
17/12/2019	29339	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6946 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		49,90
17/12/2019	29339	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 APOM CONSTRUÇOES LTDA	Execução contratual do contrato 6946 (núm. 6744) - .	1.082,43	
17/12/2019	29339	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 APOM CONSTRUÇOES LTDA	Execução contratual do contrato 6946 (núm. 6744) - .		1.082,43
17/12/2019	29339	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6946 do empenho 6744.	1.082,43	
17/12/2019	29339	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6946 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	49,90	
17/12/2019	29339	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6946 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	119,06	
17/12/2019	29339	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6946 do empenho 6744.		1.082,43
17/12/2019	29339	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6946 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		119,06
17/12/2019	29339	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6946 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		49,90
17/12/2019	29340	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 APOM CONSTRUÇOES LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6947 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	18,80	
17/12/2019	29340	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 APOM CONSTRUÇOES LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6947 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	7,88	
17/12/2019	29340	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 APOM CONSTRUÇOES LTDA	Liquidação 6947 do empenho 6745.		170,91
17/12/2019	29340	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6947 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		18,80
17/12/2019	29340	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6947 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		7,88
17/12/2019	29340	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 6947 do empenho 6745.	170,91	
17/12/2019	29340	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6947 do empenho 6745.	170,91	
17/12/2019	29340	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6947 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	18,80	
17/12/2019	29340	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6947 do empenho 6745.		170,91
			A TRANSPORTAR:	65.271.951,36	65.271.932,56

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 621

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	65.271.951,36	65.271.932,56
17/12/2019	29340	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6947 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	7,88	
17/12/2019	29340	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6947 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		18,80
17/12/2019	29340	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6947 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		7,88
17/12/2019	29340	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 APOM CONSTRUCOES LTDA	Execução contratual do contrato 6947 (núm. 6745) - .	170,91	
17/12/2019	29340	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 APOM CONSTRUCOES LTDA	Execução contratual do contrato 6947 (núm. 6745) - .		170,91
17/12/2019	29340	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6947 do empenho 6745.	170,91	
17/12/2019	29340	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6947 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	7,88	
17/12/2019	29340	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6947 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	18,80	
17/12/2019	29340	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6947 do empenho 6745.		170,91
17/12/2019	29340	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6947 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		18,80
17/12/2019	29340	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6947 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		7,88
17/12/2019	29341	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 APOM CONSTRUCOES LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6948 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	11,38	
17/12/2019	29341	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 APOM CONSTRUCOES LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6948 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	27,15	
17/12/2019	29341	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 APOM CONSTRUCOES LTDA	Liquidação 6948 do empenho 6746.		246,87
17/12/2019	29341	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6948 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		27,15
17/12/2019	29341	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6948 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		11,38
17/12/2019	29341	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 6948 do empenho 6746.	246,87	
17/12/2019	29341	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6948 do empenho 6746.	246,87	
17/12/2019	29341	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6948 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	27,15	
17/12/2019	29341	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6948 do empenho 6746.		246,87
17/12/2019	29341	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6948 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	11,38	
17/12/2019	29341	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6948 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		27,15
17/12/2019	29341	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6948 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		11,38
17/12/2019	29341	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 APOM CONSTRUCOES LTDA	Execução contratual do contrato 6948 (núm. 6746) - .	246,87	
17/12/2019	29341	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 APOM CONSTRUCOES LTDA	Execução contratual do contrato 6948 (núm. 6746) - .		246,87
17/12/2019	29341	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6948 do empenho 6746.	246,87	
			A TRANSPORTAR:	65.273.392,28	65.273.145,41

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 622

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	65.273.392,28	65.273.145,41
17/12/2019	29341	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6948 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	27,15	
17/12/2019	29341	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6948 do empenho 6746.		246,87
17/12/2019	29341	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6948 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	11,38	
17/12/2019	29341	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6948 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		27,15
17/12/2019	29341	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6948 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		11,38
17/12/2019	29342	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 APOM CONSTRUcoes LTDA	Liquidação 6949 do empenho 6747.		569,70
17/12/2019	29342	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 APOM CONSTRUcoes LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6949 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	26,26	
17/12/2019	29342	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 APOM CONSTRUcoes LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6949 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	62,67	
17/12/2019	29342	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6949 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		62,67
17/12/2019	29342	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6949 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		26,26
17/12/2019	29342	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 6949 do empenho 6747.	569,70	
17/12/2019	29342	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6949 do empenho 6747.	569,70	
17/12/2019	29342	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6949 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	26,26	
17/12/2019	29342	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6949 do empenho 6747.		569,70
17/12/2019	29342	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6949 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	62,67	
17/12/2019	29342	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6949 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		62,67
17/12/2019	29342	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6949 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		26,26
17/12/2019	29342	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 APOM CONSTRUcoes LTDA	Execução contratual do contrato 6949 (núm. 6747) - .	569,70	
17/12/2019	29342	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 APOM CONSTRUcoes LTDA	Execução contratual do contrato 6949 (núm. 6747) - .		569,70
17/12/2019	29342	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6949 do empenho 6747.	569,70	
17/12/2019	29342	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6949 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	26,26	
17/12/2019	29342	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6949 do empenho 6747.		569,70
17/12/2019	29342	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6949 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	62,67	
17/12/2019	29342	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6949 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		62,67
17/12/2019	29342	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6949 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		26,26
17/12/2019	29343	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 EDUARDA KERBER	Liquidação 6952 do empenho 6750.		643,00
			A TRANSPORTAR:	65.275.976,40	65.276.619,40

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				65.275.976,40	65.276.619,40
17/12/2019	29343	3.3.2.2.1.16.00.00.00.0000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação 6952 do empenho 6750.	643,00	
17/12/2019	29343	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6952 do empenho 6750.	643,00	
17/12/2019	29343	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6952 do empenho 6750.		643,00
17/12/2019	29343	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6952 do empenho 6750.	643,00	
17/12/2019	29343	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6952 do empenho 6750.		643,00
17/12/2019	29344	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Liquidação 6953 do empenho 6751.		64,81
17/12/2019	29344	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 6953 do empenho 6751.	64,81	
17/12/2019	29344	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6953 do empenho 6751.	64,81	
17/12/2019	29344	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6953 do empenho 6751.		64,81
17/12/2019	29344	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6953 do empenho 6751.	64,81	
17/12/2019	29344	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6953 do empenho 6751.		64,81
17/12/2019	29345	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AMMOC - ASS. MUN. MEIO OESTE	Liquidação 6959 do empenho 3511.		23.000,00
17/12/2019	29345	3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação 6959 do empenho 3511.	23.000,00	
17/12/2019	29345	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6959 do empenho 3511.	23.000,00	
17/12/2019	29345	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6959 do empenho 3511.		23.000,00
17/12/2019	29345	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6959 do empenho 3511.	23.000,00	
17/12/2019	29345	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6959 do empenho 3511.		23.000,00
17/12/2019	29346	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	Liquidação 6960 do empenho 6564.		158,00
17/12/2019	29346	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 6960 do empenho 6564.	158,00	
17/12/2019	29346	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6960 do empenho 6564.	158,00	
17/12/2019	29346	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6960 do empenho 6564.		158,00
17/12/2019	29346	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6960 do empenho 6564.	158,00	
17/12/2019	29346	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6960 do empenho 6564.		158,00
17/12/2019	29347	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Liquidação 6961 do empenho 6692.		606,00
17/12/2019	29347	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 6961 do empenho 6692.	606,00	
17/12/2019	29347	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6961 do empenho 6692.	606,00	
17/12/2019	29347	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6961 do empenho 6692.		606,00
A TRANSPORTAR:				65.348.785,83	65.348.785,83

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	65.348.785,83	65.348.785,83
17/12/2019	29347	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Execução contratual do contrato 6961 (núm. 6692) - .	606,00	
17/12/2019	29347	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Execução contratual do contrato 6961 (núm. 6692) - .		606,00
17/12/2019	29347	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6961 do empenho 6692.	606,00	
17/12/2019	29347	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6961 do empenho 6692.		606,00
17/12/2019	29348	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Liquidação 6962 do empenho 6697.		1.201,60
17/12/2019	29348	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 6962 do empenho 6697.	1.201,60	
17/12/2019	29348	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6962 do empenho 6697.	1.201,60	
17/12/2019	29348	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6962 do empenho 6697.		1.201,60
17/12/2019	29348	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 6962 (núm. 6697) - .	1.201,60	
17/12/2019	29348	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 6962 (núm. 6697) - .		1.201,60
17/12/2019	29348	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6962 do empenho 6697.	1.201,60	
17/12/2019	29348	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6962 do empenho 6697.		1.201,60
17/12/2019	29349	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Liquidação 6963 do empenho 6698.		1.344,60
17/12/2019	29349	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 6963 do empenho 6698.	1.344,60	
17/12/2019	29349	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6963 do empenho 6698.	1.344,60	
17/12/2019	29349	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6963 do empenho 6698.		1.344,60
17/12/2019	29349	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 6963 (núm. 6698) - .	1.344,60	
17/12/2019	29349	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 6963 (núm. 6698) - .		1.344,60
17/12/2019	29349	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6963 do empenho 6698.	1.344,60	
17/12/2019	29349	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6963 do empenho 6698.		1.344,60
17/12/2019	29350	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.	Liquidação 6964 do empenho 6509.		2.546,18
17/12/2019	29350	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 6964 do empenho 6509.	2.546,18	
17/12/2019	29350	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6964 do empenho 6509.	2.546,18	
17/12/2019	29350	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6964 do empenho 6509.		2.546,18
			A TRANSPORTAR:	65.365.274,99	65.365.274,99

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 625

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				65.365.274,99	65.365.274,99
17/12/2019	29350	8.2.1.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6964 do empenho 6509.	2.546,18	
17/12/2019	29350	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6964 do empenho 6509.		2.546,18
17/12/2019	29351	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES	Liquidação 6968 do empenho 6680.		322,50
17/12/2019	29351	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 6968 do empenho 6680.	322,50	
17/12/2019	29351	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6968 do empenho 6680.	322,50	
17/12/2019	29351	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6968 do empenho 6680.		322,50
17/12/2019	29351	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES	Execução contratual do contrato 6968 (núm. 6680) - .	322,50	
17/12/2019	29351	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES	Execução contratual do contrato 6968 (núm. 6680) - .		322,50
17/12/2019	29351	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6968 do empenho 6680.	322,50	
17/12/2019	29351	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6968 do empenho 6680.		322,50
17/12/2019	29352	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Liquidação 6969 do empenho 6699.		634,80
17/12/2019	29352	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 6969 do empenho 6699.	634,80	
17/12/2019	29352	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6969 do empenho 6699.	634,80	
17/12/2019	29352	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6969 do empenho 6699.		634,80
17/12/2019	29352	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 6969 (núm. 6699) - .	634,80	
17/12/2019	29352	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 6969 (núm. 6699) - .		634,80
17/12/2019	29352	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6969 do empenho 6699.	634,80	
17/12/2019	29352	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6969 do empenho 6699.		634,80
17/12/2019	29353	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	Liquidação 6970 do empenho 6690.		541,50
17/12/2019	29353	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 6970 do empenho 6690.	541,50	
17/12/2019	29353	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6970 do empenho 6690.	541,50	
17/12/2019	29353	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6970 do empenho 6690.		541,50
17/12/2019	29353	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	Execução contratual do contrato 6970 (núm. 6690) - .	541,50	
17/12/2019	29353	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	Execução contratual do contrato 6970 (núm. 6690) - .		541,50
17/12/2019	29353	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6970 do empenho 6690.	541,50	
A TRANSPORTAR:				65.373.816,37	65.373.274,87

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	65.373.816,37	65.373.274,87
17/12/2019	29353	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6970 do empenho 6690.		541,50
17/12/2019	29354	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Liquidação 6971 do empenho 6691.		606,00
17/12/2019	29354	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 6971 do empenho 6691.	606,00	
17/12/2019	29354	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6971 do empenho 6691.	606,00	
17/12/2019	29354	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6971 do empenho 6691.		606,00
17/12/2019	29354	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Execução contratual do contrato 6971 (número 6691) - .	606,00	
17/12/2019	29354	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Execução contratual do contrato 6971 (número 6691) - .		606,00
17/12/2019	29354	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6971 do empenho 6691.	606,00	
17/12/2019	29354	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6971 do empenho 6691.		606,00
17/12/2019	29355	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Liquidação 6991 do empenho 6768.		155,36
17/12/2019	29355	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 6991 do empenho 6768.	155,36	
17/12/2019	29355	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6991 do empenho 6768.	155,36	
17/12/2019	29355	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6991 do empenho 6768.		155,36
17/12/2019	29355	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Execução contratual do contrato 6991 (número 6768) - .	155,36	
17/12/2019	29355	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Execução contratual do contrato 6991 (número 6768) - .		155,36
17/12/2019	29355	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6991 do empenho 6768.	155,36	
17/12/2019	29355	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6991 do empenho 6768.		155,36
17/12/2019	29356	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 7023 do empenho 6803.		74,20
17/12/2019	29356	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 7023 do empenho 6803.	74,20	
17/12/2019	29356	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7023 do empenho 6803.	74,20	
17/12/2019	29356	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7023 do empenho 6803.		74,20
17/12/2019	29356	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7023 do empenho 6803.	74,20	
17/12/2019	29356	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7023 do empenho 6803.		74,20
17/12/2019	29357	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 7024 do empenho 6804.		49,50
17/12/2019	29357	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 7024 do empenho 6804.	49,50	
			A TRANSPORTAR:	65.377.133,91	65.377.133,91



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				65.377.133,91	65.377.133,91
17/12/2019	29357	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7024 do empenho 6804.	49,50	
17/12/2019	29357	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7024 do empenho 6804.		49,50
17/12/2019	29357	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 7024 (núm. 6804) - .	49,50	
17/12/2019	29357	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 7024 (núm. 6804) - .		49,50
17/12/2019	29357	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7024 do empenho 6804.	49,50	
17/12/2019	29357	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7024 do empenho 6804.		49,50
17/12/2019	29358	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OUROGRAF-SERVICOS GRAFICOS LTDA	Liquidação 7037 do empenho 6818.		140,00
17/12/2019	29358	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação 7037 do empenho 6818.	140,00	
17/12/2019	29358	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7037 do empenho 6818.	140,00	
17/12/2019	29358	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7037 do empenho 6818.		140,00
17/12/2019	29358	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 OUROGRAF-SERVICOS GRAFICOS LTDA	Execução contratual do contrato 7037 (núm. 6818) - .	140,00	
17/12/2019	29358	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 OUROGRAF-SERVICOS GRAFICOS LTDA	Execução contratual do contrato 7037 (núm. 6818) - .		140,00
17/12/2019	29358	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7037 do empenho 6818.	140,00	
17/12/2019	29358	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7037 do empenho 6818.		140,00
17/12/2019	29359	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALCIR SEVERINO RECK - ME	Liquidação 7062 do empenho 6843.		55,90
17/12/2019	29359	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 7062 do empenho 6843.	55,90	
17/12/2019	29359	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7062 do empenho 6843.	55,90	
17/12/2019	29359	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7062 do empenho 6843.		55,90
17/12/2019	29359	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7062 do empenho 6843.	55,90	
17/12/2019	29359	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7062 do empenho 6843.		55,90
17/12/2019	29360	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ESQUADRIAS METÁLICAS 02 IRMÃOS LTDA - ME	Liquidação 7063 do empenho 6846.		350,00
17/12/2019	29360	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 7063 do empenho 6846.	350,00	
17/12/2019	29360	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7063 do empenho 6846.	350,00	
17/12/2019	29360	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7063 do empenho 6846.		350,00
17/12/2019	29360	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7063 do empenho 6846.	350,00	
17/12/2019	29360	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7063 do empenho 6846.		350,00
A TRANSPORTAR:				65.379.060,11	65.379.060,11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				65.379.060,11	65.379.060,11
17/12/2019	29361	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AMMOC - ASS. MUN. MEIO OESTE	Liquidação 7064 do empenho 6848.		5.000,00
17/12/2019	29361	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 7064 do empenho 6848.	5.000,00	
17/12/2019	29361	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7064 do empenho 6848.	5.000,00	
17/12/2019	29361	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7064 do empenho 6848.		5.000,00
17/12/2019	29361	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7064 do empenho 6848.	5.000,00	
17/12/2019	29361	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7064 do empenho 6848.		5.000,00
17/12/2019	29362	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Liquidação 7066 do empenho 6850.		805,00
17/12/2019	29362	3.3.1.1.1.44.00.00.00.0000 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	Liquidação 7066 do empenho 6850.	805,00	
17/12/2019	29362	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7066 do empenho 6850.	805,00	
17/12/2019	29362	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7066 do empenho 6850.		805,00
17/12/2019	29362	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7066 do empenho 6850.	805,00	
17/12/2019	29362	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7066 do empenho 6850.		805,00
17/12/2019	29363	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 KHROMA GRAFICA E EDITORA LTDA	Liquidação 7068 do empenho 6853.		7.500,00
17/12/2019	29363	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação 7068 do empenho 6853.	7.500,00	
17/12/2019	29363	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7068 do empenho 6853.	7.500,00	
17/12/2019	29363	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7068 do empenho 6853.		7.500,00
17/12/2019	29363	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 KHROMA GRAFICA E EDITORA LTDA	Execução contratual do contrato 7068 (núm. 6853) - .	7.500,00	
17/12/2019	29363	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 KHROMA GRAFICA E EDITORA LTDA	Execução contratual do contrato 7068 (núm. 6853) - .		7.500,00
17/12/2019	29363	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7068 do empenho 6853.	7.500,00	
17/12/2019	29363	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7068 do empenho 6853.		7.500,00
17/12/2019	29364	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 KHROMA GRAFICA E EDITORA LTDA	Liquidação 7069 do empenho 6852.		7.500,00
17/12/2019	29364	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação 7069 do empenho 6852.	7.500,00	
17/12/2019	29364	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7069 do empenho 6852.	7.500,00	
17/12/2019	29364	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7069 do empenho 6852.		7.500,00
17/12/2019	29364	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 KHROMA GRAFICA E EDITORA LTDA	Execução contratual do contrato 7069 (núm. 6852) - .	7.500,00	
17/12/2019	29364	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 KHROMA GRAFICA E EDITORA LTDA	Execução contratual do contrato 7069 (núm. 6852) - .		7.500,00
17/12/2019	29364	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7069 do empenho 6852.	7.500,00	
A TRANSPORTAR:				65.456.475,11	65.448.975,11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	65.456.475,11	65.448.975,11
17/12/2019	29364	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7069 do empenho 6852.		7.500,00
17/12/2019	29365	1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação 7070 do empenho 6854.	3.089,10	
17/12/2019	29365	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 INDUSTRIA DE MOVEIS E ARTEFATOS MA LTDA	Liquidação 7070 do empenho 6854.		3.089,10
17/12/2019	29365	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7070 do empenho 6854.	3.089,10	
17/12/2019	29365	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7070 do empenho 6854.		3.089,10
17/12/2019	29365	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 INDUSTRIA DE MOVEIS E ARTEFATOS MA LTDA	Execução contratual do contrato 7070 (número 6854) - .	3.089,10	
17/12/2019	29365	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 INDUSTRIA DE MOVEIS E ARTEFATOS MA LTDA	Execução contratual do contrato 7070 (número 6854) - .		3.089,10
17/12/2019	29365	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7070 do empenho 6854.	3.089,10	
17/12/2019	29365	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7070 do empenho 6854.		3.089,10
17/12/2019	29366	1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação 7071 do empenho 6855.	28.652,48	
17/12/2019	29366	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 INDUSTRIA DE MOVEIS E ARTEFATOS MA LTDA	Liquidação 7071 do empenho 6855.		28.652,48
17/12/2019	29366	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7071 do empenho 6855.	28.652,48	
17/12/2019	29366	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7071 do empenho 6855.		28.652,48
17/12/2019	29366	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 INDUSTRIA DE MOVEIS E ARTEFATOS MA LTDA	Execução contratual do contrato 7071 (número 6855) - .	28.652,48	
17/12/2019	29366	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 INDUSTRIA DE MOVEIS E ARTEFATOS MA LTDA	Execução contratual do contrato 7071 (número 6855) - .		28.652,48
17/12/2019	29366	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7071 do empenho 6855.	28.652,48	
17/12/2019	29366	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7071 do empenho 6855.		28.652,48
17/12/2019	29367	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA - EPP	Liquidação 7072 do empenho 6856.		14.386,58
17/12/2019	29367	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 7072 do empenho 6856.	14.386,58	
17/12/2019	29367	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7072 do empenho 6856.	14.386,58	
17/12/2019	29367	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7072 do empenho 6856.		14.386,58
17/12/2019	29367	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 7072 (número 6856) - .	14.386,58	
17/12/2019	29367	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 7072 (número 6856) - .		14.386,58
17/12/2019	29367	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7072 do empenho 6856.	14.386,58	
17/12/2019	29367	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7072 do empenho 6856.		14.386,58
			A TRANSPORTAR:	65.640.987,75	65.640.987,75

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 630

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	65.640.987,75	65.640.987,75
17/12/2019	29368	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Liquidação 7074 do empenho 6857.		1.717,20
17/12/2019	29368	3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação 7074 do empenho 6857.	1.717,20	
17/12/2019	29368	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7074 do empenho 6857.	1.717,20	
17/12/2019	29368	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7074 do empenho 6857.		1.717,20
17/12/2019	29368	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Execução contratual do contrato 7074 (núm. 6857) - .	1.717,20	
17/12/2019	29368	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Execução contratual do contrato 7074 (núm. 6857) - .		1.717,20
17/12/2019	29368	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7074 do empenho 6857.	1.717,20	
17/12/2019	29368	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7074 do empenho 6857.		1.717,20
17/12/2019	29369	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7075 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	15,21	
17/12/2019	29369	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME	Liquidação 7075 do empenho 6858.		506,88
17/12/2019	29369	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7075 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		15,21
17/12/2019	29369	3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação 7075 do empenho 6858.	506,88	
17/12/2019	29369	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7075 do empenho 6858.	506,88	
17/12/2019	29369	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7075 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	15,21	
17/12/2019	29369	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7075 do empenho 6858.		506,88
17/12/2019	29369	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7075 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		15,21
17/12/2019	29369	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 7075 (núm. 6858) - .	506,88	
17/12/2019	29369	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 7075 (núm. 6858) - .		506,88
17/12/2019	29369	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7075 do empenho 6858.	506,88	
17/12/2019	29369	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7075 do empenho 6858.		506,88
17/12/2019	29369	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7075 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	15,21	
17/12/2019	29369	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7075 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		15,21
17/12/2019	29370	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Liquidação 7076 do empenho 6859.		335,00
17/12/2019	29370	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 7076 do empenho 6859.	335,00	
17/12/2019	29370	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7076 do empenho 6859.	335,00	
17/12/2019	29370	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7076 do empenho 6859.		335,00
			A TRANSPORTAR:	65.650.599,70	65.650.599,70

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				65.650.599,70	65.650.599,70
17/12/2019	29370	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 GREG LUCINIO DAMBROS	Execução contratual do contrato 7076 (número 6859) - .	335,00	
17/12/2019	29370	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 GREG LUCINIO DAMBROS	Execução contratual do contrato 7076 (número 6859) - .		335,00
17/12/2019	29370	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7076 do empenho 6859.	335,00	
17/12/2019	29370	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7076 do empenho 6859.		335,00
17/12/2019	29371	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Liquidação 7077 do empenho 6860.		335,00
17/12/2019	29371	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 7077 do empenho 6860.	335,00	
17/12/2019	29371	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7077 do empenho 6860.	335,00	
17/12/2019	29371	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7077 do empenho 6860.		335,00
17/12/2019	29371	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 GREG LUCINIO DAMBROS	Execução contratual do contrato 7077 (número 6860) - .	335,00	
17/12/2019	29371	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 GREG LUCINIO DAMBROS	Execução contratual do contrato 7077 (número 6860) - .		335,00
17/12/2019	29371	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7077 do empenho 6860.	335,00	
17/12/2019	29371	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7077 do empenho 6860.		335,00
17/12/2019	29372	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Liquidação 7078 do empenho 6861.		28,60
17/12/2019	29372	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 7078 do empenho 6861.	28,60	
17/12/2019	29372	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7078 do empenho 6861.	28,60	
17/12/2019	29372	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7078 do empenho 6861.		28,60
17/12/2019	29372	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 7078 (número 6861) - .	28,60	
17/12/2019	29372	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 7078 (número 6861) - .		28,60
17/12/2019	29372	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7078 do empenho 6861.	28,60	
17/12/2019	29372	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7078 do empenho 6861.		28,60
17/12/2019	29373	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	Liquidação 7079 do empenho 6862.		4.096,94
17/12/2019	29373	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 7079 do empenho 6862.	4.096,94	
17/12/2019	29373	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7079 do empenho 6862.	4.096,94	
17/12/2019	29373	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7079 do empenho 6862.		4.096,94
17/12/2019	29373	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	Execução contratual do contrato 7079 (número 6862) - .	4.096,94	
17/12/2019	29373	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	Execução contratual do contrato 7079 (número 6862) - .		4.096,94
17/12/2019	29373	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7079 do empenho 6862.	4.096,94	
A TRANSPORTAR:				65.669.111,86	65.665.014,92

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 632

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	65.669.111,86	65.665.014,92
17/12/2019	29373	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7079 do empenho 6862.		4.096,94
17/12/2019	29374	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Liquidação 7085 do empenho 6869.		304,00
17/12/2019	29374	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 7085 do empenho 6869.	304,00	
17/12/2019	29374	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7085 do empenho 6869.	304,00	
17/12/2019	29374	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7085 do empenho 6869.		304,00
17/12/2019	29374	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Execução contratual do contrato 7085 (número 6869) - .	304,00	
17/12/2019	29374	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Execução contratual do contrato 7085 (número 6869) - .		304,00
17/12/2019	29374	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7085 do empenho 6869.	304,00	
17/12/2019	29374	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7085 do empenho 6869.		304,00
17/12/2019	29375	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Liquidação 7086 do empenho 6870.		687,00
17/12/2019	29375	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 7086 do empenho 6870.	687,00	
17/12/2019	29375	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7086 do empenho 6870.	687,00	
17/12/2019	29375	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7086 do empenho 6870.		687,00
17/12/2019	29375	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Execução contratual do contrato 7086 (número 6870) - .	687,00	
17/12/2019	29375	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Execução contratual do contrato 7086 (número 6870) - .		687,00
17/12/2019	29375	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7086 do empenho 6870.	687,00	
17/12/2019	29375	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7086 do empenho 6870.		687,00
17/12/2019	29376	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 J. CRISTIANO ROSNIAK ENGENHARIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7087 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	184,45	
17/12/2019	29376	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 J. CRISTIANO ROSNIAK ENGENHARIA	Liquidação 7087 do empenho 6871.		8.500,00
17/12/2019	29376	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7087 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		184,45
17/12/2019	29376	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 7087 do empenho 6871.	8.500,00	
17/12/2019	29376	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7087 do empenho 6871.	8.500,00	
17/12/2019	29376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7087 do empenho 6871.		8.500,00
17/12/2019	29376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7087 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	184,45	
			A TRANSPORTAR:	65.690.444,76	65.690.260,31

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	65.690.444,76	65.690.260,31
17/12/2019	29376	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7087 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		184,45
17/12/2019	29376	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 J. CRISTIANO ROSNIAK ENGENHARIA	Execução contratual do contrato 7087 (núm. 6871) - .	8.500,00	
17/12/2019	29376	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 J. CRISTIANO ROSNIAK ENGENHARIA	Execução contratual do contrato 7087 (núm. 6871) - .		8.500,00
17/12/2019	29376	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7087 do empenho 6871.	8.500,00	
17/12/2019	29376	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7087 do empenho 6871.		8.500,00
17/12/2019	29376	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7087 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	184,45	
17/12/2019	29376	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7087 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		184,45
17/12/2019	29377	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Liquidação 7088 do empenho 6872.		1.190,00
17/12/2019	29377	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 7088 do empenho 6872.	1.190,00	
17/12/2019	29377	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7088 do empenho 6872.	1.190,00	
17/12/2019	29377	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7088 do empenho 6872.		1.190,00
17/12/2019	29377	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7088 do empenho 6872.	1.190,00	
17/12/2019	29377	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7088 do empenho 6872.		1.190,00
17/12/2019	29378	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA	Liquidação 7089 do empenho 6873.		60,00
17/12/2019	29378	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação 7089 do empenho 6873.	60,00	
17/12/2019	29378	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7089 do empenho 6873.	60,00	
17/12/2019	29378	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7089 do empenho 6873.		60,00
17/12/2019	29378	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7089 do empenho 6873.	60,00	
17/12/2019	29378	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7089 do empenho 6873.		60,00
17/12/2019	29379	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA	Liquidação 7090 do empenho 6874.		1.690,00
17/12/2019	29379	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação 7090 do empenho 6874.	1.690,00	
17/12/2019	29379	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7090 do empenho 6874.	1.690,00	
17/12/2019	29379	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7090 do empenho 6874.		1.690,00
17/12/2019	29379	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7090 do empenho 6874.	1.690,00	
			A TRANSPORTAR:	65.716.449,21	65.714.759,21

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				65.716.449,21	65.714.759,21
17/12/2019	29379	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7090 do empenho 6874.		1.690,00
17/12/2019	29380	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 GIOVANI POSSAMAI - ME	Liquidação 7092 do empenho 6805.		2.168,00
17/12/2019	29380	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 7092 do empenho 6805.	2.168,00	
17/12/2019	29380	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7092 do empenho 6805.	2.168,00	
17/12/2019	29380	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7092 do empenho 6805.		2.168,00
17/12/2019	29380	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 GIOVANI POSSAMAI - ME	Execução contratual do contrato 7092 (núm. 6805) - .	2.168,00	
17/12/2019	29380	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 GIOVANI POSSAMAI - ME	Execução contratual do contrato 7092 (núm. 6805) - .		2.168,00
17/12/2019	29380	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7092 do empenho 6805.	2.168,00	
17/12/2019	29380	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7092 do empenho 6805.		2.168,00
17/12/2019	29381	1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	Liquidação 7093 do empenho 5818.	1.413,00	
17/12/2019	29381	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Liquidação 7093 do empenho 5818.		1.413,00
17/12/2019	29381	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7093 do empenho 5818.	1.413,00	
17/12/2019	29381	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7093 do empenho 5818.		1.413,00
17/12/2019	29381	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 7093 (núm. 5818) - .	1.413,00	
17/12/2019	29381	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 7093 (núm. 5818) - .		1.413,00
17/12/2019	29381	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7093 do empenho 5818.	1.413,00	
17/12/2019	29381	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7093 do empenho 5818.		1.413,00
17/12/2019	29382	1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação 7094 do empenho 5820.	4.020,00	
17/12/2019	29382	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Liquidação 7094 do empenho 5820.		4.020,00
17/12/2019	29382	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7094 do empenho 5820.	4.020,00	
17/12/2019	29382	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7094 do empenho 5820.		4.020,00
17/12/2019	29382	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 7094 (núm. 5820) - .	4.020,00	
17/12/2019	29382	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 7094 (núm. 5820) - .		4.020,00
17/12/2019	29382	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7094 do empenho 5820.	4.020,00	
17/12/2019	29382	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7094 do empenho 5820.		4.020,00
17/12/2019	29383	1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação 7095 do empenho 5821.	8.040,00	
17/12/2019	29383	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Liquidação 7095 do empenho 5821.		8.040,00
A TRANSPORTAR:				65.754.893,21	65.754.893,21



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	65.754.893,21	65.754.893,21
17/12/2019	29383	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7095 do empenho 5821.	8.040,00	
17/12/2019	29383	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7095 do empenho 5821.		8.040,00
17/12/2019	29383	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 7095 (núm. 5821) - .	8.040,00	
17/12/2019	29383	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 7095 (núm. 5821) - .		8.040,00
17/12/2019	29383	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7095 do empenho 5821.	8.040,00	
17/12/2019	29383	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7095 do empenho 5821.		8.040,00
17/12/2019	29384	1.2.3.1.1.04.05.00.00.0000 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	Liquidação 7096 do empenho 5822.	2.484,90	
17/12/2019	29384	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Liquidação 7096 do empenho 5822.		2.484,90
17/12/2019	29384	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7096 do empenho 5822.	2.484,90	
17/12/2019	29384	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7096 do empenho 5822.		2.484,90
17/12/2019	29384	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 7096 (núm. 5822) - .	2.484,90	
17/12/2019	29384	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 7096 (núm. 5822) - .		2.484,90
17/12/2019	29384	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7096 do empenho 5822.	2.484,90	
17/12/2019	29384	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7096 do empenho 5822.		2.484,90
17/12/2019	29385	1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação 7097 do empenho 5825.	1.000,00	
17/12/2019	29385	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Liquidação 7097 do empenho 5825.		1.000,00
17/12/2019	29385	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7097 do empenho 5825.	1.000,00	
17/12/2019	29385	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7097 do empenho 5825.		1.000,00
17/12/2019	29385	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 7097 (núm. 5825) - .	1.000,00	
17/12/2019	29385	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 7097 (núm. 5825) - .		1.000,00
17/12/2019	29385	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7097 do empenho 5825.	1.000,00	
17/12/2019	29385	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7097 do empenho 5825.		1.000,00
17/12/2019	29386	1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação 7098 do empenho 5826.	890,00	
17/12/2019	29386	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Liquidação 7098 do empenho 5826.		890,00
17/12/2019	29386	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7098 do empenho 5826.	890,00	
17/12/2019	29386	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7098 do empenho 5826.		890,00
			A TRANSPORTAR:	65.794.732,81	65.794.732,81

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				65.794.732,81	65.794.732,81
17/12/2019	29386	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 7098 (número 5826) - .	890,00	
17/12/2019	29386	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 7098 (número 5826) - .		890,00
17/12/2019	29386	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7098 do empenho 5826.	890,00	
17/12/2019	29386	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7098 do empenho 5826.		890,00
17/12/2019	29387	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 PRIMAGRAF INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA	Liquidação 7100 do empenho 6878.		5.842,16
17/12/2019	29387	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação 7100 do empenho 6878.	5.842,16	
17/12/2019	29387	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7100 do empenho 6878.	5.842,16	
17/12/2019	29387	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7100 do empenho 6878.		5.842,16
17/12/2019	29387	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7100 do empenho 6878.	5.842,16	
17/12/2019	29387	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7100 do empenho 6878.		5.842,16
17/12/2019	29388	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 PRIMAGRAF INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA	Liquidação 7101 do empenho 6879.		2.250,00
17/12/2019	29388	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação 7101 do empenho 6879.	2.250,00	
17/12/2019	29388	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7101 do empenho 6879.	2.250,00	
17/12/2019	29388	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7101 do empenho 6879.		2.250,00
17/12/2019	29388	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 PRIMAGRAF INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA	Execução contratual do contrato 7101 (número 6879) - .	2.250,00	
17/12/2019	29388	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 PRIMAGRAF INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA	Execução contratual do contrato 7101 (número 6879) - .		2.250,00
17/12/2019	29388	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7101 do empenho 6879.	2.250,00	
17/12/2019	29388	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7101 do empenho 6879.		2.250,00
17/12/2019	29389	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 7102 do empenho 6880.		2.480,50
17/12/2019	29389	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 7102 do empenho 6880.	2.480,50	
17/12/2019	29389	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7102 do empenho 6880.	2.480,50	
17/12/2019	29389	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7102 do empenho 6880.		2.480,50
17/12/2019	29389	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7102 do empenho 6880.	2.480,50	
17/12/2019	29389	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7102 do empenho 6880.		2.480,50
A TRANSPORTAR:				65.830.480,79	65.830.480,79

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	65.830.480,79	65.830.480,79
17/12/2019	29390	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 7103 do empenho 6881.		456,00
17/12/2019	29390	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 7103 do empenho 6881.	456,00	
17/12/2019	29390	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7103 do empenho 6881.	456,00	
17/12/2019	29390	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7103 do empenho 6881.		456,00
17/12/2019	29390	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Execução contratual do contrato 7103 (núm. 6881) - .	456,00	
17/12/2019	29390	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Execução contratual do contrato 7103 (núm. 6881) - .		456,00
17/12/2019	29390	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7103 do empenho 6881.	456,00	
17/12/2019	29390	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7103 do empenho 6881.		456,00
17/12/2019	29391	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 7104 do empenho 6882.		59,00
17/12/2019	29391	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 7104 do empenho 6882.	59,00	
17/12/2019	29391	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7104 do empenho 6882.	59,00	
17/12/2019	29391	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7104 do empenho 6882.		59,00
17/12/2019	29391	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Execução contratual do contrato 7104 (núm. 6882) - .	59,00	
17/12/2019	29391	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Execução contratual do contrato 7104 (núm. 6882) - .		59,00
17/12/2019	29391	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7104 do empenho 6882.	59,00	
17/12/2019	29391	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7104 do empenho 6882.		59,00
17/12/2019	29392	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 MARICELDA J. DAMBRÓS - ME	Liquidação 7105 do empenho 6883.		240,80
17/12/2019	29392	3.3.1.1.1.23.00.00.00.0000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Liquidação 7105 do empenho 6883.	240,80	
17/12/2019	29392	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7105 do empenho 6883.	240,80	
17/12/2019	29392	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7105 do empenho 6883.		240,80
17/12/2019	29392	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7105 do empenho 6883.	240,80	
17/12/2019	29392	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7105 do empenho 6883.		240,80
17/12/2019	29393	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Liquidação 7106 do empenho 6884.		11.377,08
17/12/2019	29393	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7106 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	448,25	
17/12/2019	29393	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7106 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		448,25
17/12/2019	29393	3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação 7106 do empenho 6884.	11.377,08	
			A TRANSPORTAR:	65.845.088,52	65.845.088,52

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 638

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	65.845.088,52	65.845.088,52
17/12/2019	29393	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7106 do empenho 6884.	11.377,08	
17/12/2019	29393	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7106 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	448,25	
17/12/2019	29393	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7106 do empenho 6884.		11.377,08
17/12/2019	29393	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7106 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		448,25
17/12/2019	29393	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7106 do empenho 6884.	11.377,08	
17/12/2019	29393	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7106 do empenho 6884.		11.377,08
17/12/2019	29393	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7106 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	448,25	
17/12/2019	29393	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7106 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		448,25
17/12/2019	29394	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ESQUADRIAS METÁLICAS 02 IRMÃOS LTDA - ME	Liquidação 7126 do empenho 6847.		250,00
17/12/2019	29394	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 7126 do empenho 6847.	250,00	
17/12/2019	29394	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7126 do empenho 6847.	250,00	
17/12/2019	29394	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7126 do empenho 6847.		250,00
17/12/2019	29394	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7126 do empenho 6847.	250,00	
17/12/2019	29394	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7126 do empenho 6847.		250,00
17/12/2019	29395	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Liquidação 7133 do empenho 6849.		942,30
17/12/2019	29395	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 7133 do empenho 6849.	942,30	
17/12/2019	29395	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7133 do empenho 6849.	942,30	
17/12/2019	29395	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7133 do empenho 6849.		942,30
17/12/2019	29395	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7133 do empenho 6849.	942,30	
17/12/2019	29395	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7133 do empenho 6849.		942,30
17/12/2019	29396	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E	Liquidação 7261 do empenho 6844.		616,00
17/12/2019	29396	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 7261 do empenho 6844.	616,00	
17/12/2019	29396	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7261 do empenho 6844.	616,00	
17/12/2019	29396	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7261 do empenho 6844.		616,00
17/12/2019	29396	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7261 do empenho 6844.	616,00	
17/12/2019	29396	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7261 do empenho 6844.		616,00
			A TRANSPORTAR:	65.874.164,08	65.874.164,08

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	65.874.164,08	65.874.164,08
17/12/2019	29397	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Prestação de contas 27 do empenho 665 do ano de 2019 e ordem de pagamento 1893.		23.000,00
17/12/2019	29397	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 AMMOC - ASS. MUN. MEIO OESTE	Prestação de contas 27 do empenho 665 do ano de 2019 e ordem de pagamento 1893.	23.000,00	
17/12/2019	29398	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Prestação de contas 37 do empenho 3632 do ano de 2019 e ordem de pagamento 4622.		1.659,00
17/12/2019	29398	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 FECAM-FEDER.CATARINENSE DE MUNICÍPIOS	Prestação de contas 37 do empenho 3632 do ano de 2019 e ordem de pagamento 4622.	1.659,00	
17/12/2019	29399	2.2.3.1.1.02.02.00.00.0000 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	Incorporação de precatório (contrato de dívida 2243 (núm. 01/2019) - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA).		61.009,94
17/12/2019	29399	2.2.3.1.1.02.02.00.00.0000 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	Incorporação de precatório (contrato de dívida 2244 (núm. 02/2019) - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA).		176.722,72
17/12/2019	29399	2.2.3.1.1.02.02.00.00.0000 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	Incorporação de precatório (contrato de dívida 2245 (núm. 03/2019) - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA).		55.034,66
17/12/2019	29399	2.2.3.1.1.02.02.00.00.0000 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	Incorporação de precatório (contrato de dívida 2246 (núm. 04/2019) - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA).		110.069,10
17/12/2019	29399	2.2.3.1.1.02.02.00.00.0000 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	Incorporação de precatório (contrato de dívida 2247 (núm. 05/2019) - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA).		55.034,56
17/12/2019	29399	2.2.3.1.1.02.02.00.00.0000 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	Incorporação de precatório (contrato de dívida 2248 (núm. 06/2019) - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA).		55.034,56
17/12/2019	29399	2.2.3.1.1.02.02.00.00.0000 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	Incorporação de precatório (contrato de dívida 2249 (núm. 07/2019) - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA).		55.034,56
17/12/2019	29399	3.1.1.2.1.03.00.00.00.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS	Incorporação de precatório (contrato de dívida 2244 (núm. 02/2019) - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA).	176.722,72	
17/12/2019	29399	3.1.1.2.1.03.00.00.00.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS	Incorporação de precatório (contrato de dívida 2249 (núm. 07/2019) - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA).	55.034,56	
17/12/2019	29399	3.1.1.2.1.03.00.00.00.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS	Incorporação de precatório (contrato de dívida 2247 (núm. 05/2019) - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA).	55.034,56	
17/12/2019	29399	3.1.1.2.1.03.00.00.00.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS	Incorporação de precatório (contrato de dívida 2246 (núm. 04/2019) - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA).	110.069,10	
17/12/2019	29399	3.1.1.2.1.03.00.00.00.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS	Incorporação de precatório (contrato de dívida 2248 (núm. 06/2019) - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA).	55.034,56	
17/12/2019	29399	3.1.1.2.1.03.00.00.00.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS	Incorporação de precatório (contrato de dívida 2245 (núm. 03/2019) - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA).	55.034,66	
17/12/2019	29399	3.1.1.2.1.03.00.00.00.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS	Incorporação de precatório (contrato de dívida 2243 (núm. 01/2019) - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA).	61.009,94	
17/12/2019	29399	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0014 RIQUETI VITALE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIREL	Contrato 2251 (núm. TA 004/2019 C15) - RIQUETI VITALE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIREL em execução.	24.952,07	
17/12/2019	29399	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0015 BILLIG COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Contrato 2235 (núm. 0328/2019 M) - BILLIG COMERCIO E SERVICOS EIRELI em execução.	3.529,50	
17/12/2019	29399	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0015 DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS LTDA	Contrato 2236 (núm. 0329/2019 M) - DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS LTDA em execução.	66.241,20	
17/12/2019	29399	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0015 INFOTRIZ COMERCIAL LTDA	Contrato 2237 (núm. 0330/2019 M) - INFOTRIZ COMERCIAL LTDA em execução.	46.427,00	
17/12/2019	29399	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0015 L.A.CN INFORMATICA LTDA - ME	Contrato 2238 (núm. 0331/2019 M) - L.A.CN INFORMATICA LTDA - ME em execução.	6.314,59	
17/12/2019	29399	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0015 MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	Contrato 2240 (núm. 0332/2019 M) - MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA em execução.	26.828,13	
17/12/2019	29399	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0015 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Contrato 2241 (núm. 0333/2019 M) - OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME em execução.	31.767,10	
			A TRANSPORTAR:	66.672.822,77	66.466.763,18

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	66.672.822,77	66.466.763,18
17/12/2019	29399	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0015 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Contrato 2242 (núm. 0334/2019 M) - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP em execução.	45.267,34	
17/12/2019	29399	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0015 AUTO CAPAS CAPINZAL LTDA - ME	Contrato 2250 (núm. 0335/2019) - AUTO CAPAS CAPINZAL LTDA - ME em execução.	15.620,00	
17/12/2019	29399	7.9.3.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE PRECATÓRIOS	Incorporação de precatório (contrato de dívida 2243 (núm. 01/2019) - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA).	61.009,94	
17/12/2019	29399	7.9.3.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE PRECATÓRIOS	Incorporação de precatório (contrato de dívida 2244 (núm. 02/2019) - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA).	176.722,72	
17/12/2019	29399	7.9.3.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE PRECATÓRIOS	Incorporação de precatório (contrato de dívida 2245 (núm. 03/2019) - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA).	55.034,66	
17/12/2019	29399	7.9.3.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE PRECATÓRIOS	Incorporação de precatório (contrato de dívida 2246 (núm. 04/2019) - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA).	110.069,10	
17/12/2019	29399	7.9.3.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE PRECATÓRIOS	Incorporação de precatório (contrato de dívida 2247 (núm. 05/2019) - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA).	55.034,56	
17/12/2019	29399	7.9.3.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE PRECATÓRIOS	Incorporação de precatório (contrato de dívida 2248 (núm. 06/2019) - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA).	55.034,56	
17/12/2019	29399	7.9.3.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE PRECATÓRIOS	Incorporação de precatório (contrato de dívida 2249 (núm. 07/2019) - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA).	55.034,56	
17/12/2019	29399	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 RIQUETI VITALE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIREL	Contrato 2251 (núm. TA 004/2019 C15) - RIQUETI VITALE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIREL em execução.		24.952,07
17/12/2019	29399	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 BILLIG COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Contrato 2235 (núm. 0328/2019 M) - BILLIG COMERCIO E SERVICOS EIRELI em execução.		3.529,50
17/12/2019	29399	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS LTDA	Contrato 2236 (núm. 0329/2019 M) - DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS LTDA em execução.		66.241,20
17/12/2019	29399	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 INFOTRIZ COMERCIAL LTDA	Contrato 2237 (núm. 0330/2019 M) - INFOTRIZ COMERCIAL LTDA em execução.		46.427,00
17/12/2019	29399	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 L.A.CN INFORMATICA LTDA - ME	Contrato 2238 (núm. 0331/2019 M) - L.A.CN INFORMATICA LTDA - ME em execução.		6.314,59
17/12/2019	29399	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	Contrato 2240 (núm. 0332/2019 M) - MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA em execução.		26.828,13
17/12/2019	29399	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Contrato 2241 (núm. 0333/2019 M) - OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME em execução.		31.767,10
17/12/2019	29399	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Contrato 2242 (núm. 0334/2019 M) - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP em execução.		45.267,34
17/12/2019	29399	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 AUTO CAPAS CAPINZAL LTDA - ME	Contrato 2250 (núm. 0335/2019) - AUTO CAPAS CAPINZAL LTDA - ME em execução.		15.620,00
17/12/2019	29399	8.9.3.1.0.00.00.00.00.0000 PRECATÓRIOS A PAGAR	Incorporação de precatório (contrato de dívida 2243 (núm. 01/2019) - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA).		61.009,94
17/12/2019	29399	8.9.3.1.0.00.00.00.00.0000 PRECATÓRIOS A PAGAR	Incorporação de precatório (contrato de dívida 2244 (núm. 02/2019) - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA).		176.722,72
17/12/2019	29399	8.9.3.1.0.00.00.00.00.0000 PRECATÓRIOS A PAGAR	Incorporação de precatório (contrato de dívida 2245 (núm. 03/2019) - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA).		55.034,66
17/12/2019	29399	8.9.3.1.0.00.00.00.00.0000 PRECATÓRIOS A PAGAR	Incorporação de precatório (contrato de dívida 2246 (núm. 04/2019) - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA).		110.069,10
17/12/2019	29399	8.9.3.1.0.00.00.00.00.0000 PRECATÓRIOS A PAGAR	Incorporação de precatório (contrato de dívida 2247 (núm. 05/2019) - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA).		55.034,56
17/12/2019	29399	8.9.3.1.0.00.00.00.00.0000 PRECATÓRIOS A PAGAR	Incorporação de precatório (contrato de dívida 2248 (núm. 06/2019) - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA).		55.034,56
17/12/2019	29399	8.9.3.1.0.00.00.00.00.0000 PRECATÓRIOS A PAGAR	Incorporação de precatório (contrato de dívida 2249 (núm. 07/2019) - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA).		55.034,56
			TOTAL DO DIA:	4.474.642,88	4.474.642,88
			A TRANSPORTAR:	67.301.650,21	67.301.650,21

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 641

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	67.301.650,21	67.301.650,21
18/12/2019	29400	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 73.	10.000,00	
18/12/2019	29400	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 73.		10.000,00
18/12/2019	29400	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 73.	10.000,00	
18/12/2019	29400	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 73.		10.000,00
18/12/2019	29401	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 74.	65.000,00	
18/12/2019	29401	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 74.	65.000,00	
18/12/2019	29401	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 74.		65.000,00
18/12/2019	29401	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 74.		65.000,00
18/12/2019	29402	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 75.	5.160,61	
18/12/2019	29402	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 75.	5.160,61	
18/12/2019	29402	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 75.		5.160,61
18/12/2019	29402	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 75.		5.160,61
18/12/2019	29403	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 76.	20.000,00	
18/12/2019	29403	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 76.		20.000,00
18/12/2019	29403	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 76.		20.000,00
18/12/2019	29403	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 76.	20.000,00	
18/12/2019	29404	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 77.	14.000,00	
18/12/2019	29404	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 77.		14.000,00
18/12/2019	29404	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 77.	14.000,00	
18/12/2019	29404	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 77.		14.000,00
18/12/2019	29405	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 78.	7.754,23	
18/12/2019	29405	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 78.		7.754,23
18/12/2019	29405	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 78.	7.754,23	
18/12/2019	29405	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 78.		7.754,23
			A TRANSPORTAR:	67.545.479,89	67.545.479,89

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 642

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	67.545.479,89	67.545.479,89
18/12/2019	29406	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 79.	40.400,00	
18/12/2019	29406	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 79.		40.400,00
18/12/2019	29406	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 79.	40.400,00	
18/12/2019	29406	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 79.		40.400,00
18/12/2019	29407	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10576 (lote 1839) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	17.653,38	
18/12/2019	29407	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10569 (lote 1839) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	6,00	
18/12/2019	29407	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10575 (lote 1839) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (4112201112010000).	51,76	
18/12/2019	29407	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10567 (lote 1839) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	329,97	
18/12/2019	29407	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10571 (lote 1839) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	2.128,55	
18/12/2019	29407	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10559 (lote 1839) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	1.680,00	
18/12/2019	29407	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10557 (lote 1839) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	420,00	
18/12/2019	29407	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10563 (lote 1839) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	90,54	
18/12/2019	29407	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10553 (lote 1839) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	65,09	
18/12/2019	29407	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10551 (lote 1839) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	16,26	
18/12/2019	29407	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10545 (lote 1839) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	81,61	
18/12/2019	29407	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10543 (lote 1839) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	1.289,48	
18/12/2019	29407	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10547 (lote 1839) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	326,48	
18/12/2019	29407	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10573 (lote 1839) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	206,34	
18/12/2019	29407	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10568 (lote 1839) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	3,60	
			A TRANSPORTAR:	67.650.628,95	67.626.279,89



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 643

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	67.650.628,95	67.626.279,89
18/12/2019	29407	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10579 (lote 1839) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	35,51	
18/12/2019	29407	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10544 (lote 1839) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	3.094,76	
18/12/2019	29407	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10555 (lote 1839) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	20,29	
18/12/2019	29407	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10552 (lote 1839) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	27,11	
18/12/2019	29407	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10577 (lote 1839) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	505,40	
18/12/2019	29407	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10561 (lote 1839) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	38.256,97	
18/12/2019	29407	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10542 (lote 1839) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	773,68	
18/12/2019	29407	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10546 (lote 1839) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	136,03	
18/12/2019	29407	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10548 (lote 1839) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	20,46	
18/12/2019	29407	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10549 (lote 1839) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	34,11	
18/12/2019	29407	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10550 (lote 1839) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	81,87	
18/12/2019	29407	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10554 (lote 1839) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	12,17	
18/12/2019	29407	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10556 (lote 1839) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	48,73	
18/12/2019	29407	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10558 (lote 1839) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	700,00	
18/12/2019	29407	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10560 (lote 1839) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	22.954,18	
18/12/2019	29407	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10562 (lote 1839) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	92.178,92	
18/12/2019	29407	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10564 (lote 1839) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	150,90	
18/12/2019	29407	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10565 (lote 1839) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	82,48	
18/12/2019	29407	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10566 (lote 1839) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	137,48	
			A TRANSPORTAR:	67.809.880,00	67.626.279,89

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019

Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 644

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	67.809.880,00	67.626.279,89
18/12/2019	29407	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10570 (lote 1839) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	14,40	
18/12/2019	29407	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10572 (lote 1839) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	51,59	
18/12/2019	29407	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10574 (lote 1839) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	129,78	
18/12/2019	29407	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10578 (lote 1839) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	6.030,54	
18/12/2019	29407	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 10551 (lote 1839) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		16,26
18/12/2019	29407	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 10553 (lote 1839) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		65,09
18/12/2019	29407	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 10552 (lote 1839) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		27,11
18/12/2019	29407	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 10565 (lote 1839) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		82,48
18/12/2019	29407	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 10567 (lote 1839) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		329,97
18/12/2019	29407	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 10566 (lote 1839) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		137,48
18/12/2019	29407	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadação 10572 (lote 1839) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		51,59
18/12/2019	29407	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 10554 (lote 1839) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		12,17
18/12/2019	29407	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 10555 (lote 1839) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		20,29
18/12/2019	29407	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 10556 (lote 1839) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		48,73
18/12/2019	29407	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 10568 (lote 1839) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		3,60
18/12/2019	29407	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 10569 (lote 1839) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		6,00
18/12/2019	29407	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 10570 (lote 1839) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		14,40
18/12/2019	29407	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadação 10578 (lote 1839) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		6.030,54
18/12/2019	29407	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadação 10579 (lote 1839) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		35,51
			A TRANSPORTAR:	67.816.106,31	67.633.161,11

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019

Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 645

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	67.816.106,31	67.633.161,11
18/12/2019	29407	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10542 (lote 1839) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		773,68
18/12/2019	29407	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10543 (lote 1839) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		1.289,48
18/12/2019	29407	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10544 (lote 1839) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		3.094,76
18/12/2019	29407	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10545 (lote 1839) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		81,61
18/12/2019	29407	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10546 (lote 1839) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		136,03
18/12/2019	29407	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10547 (lote 1839) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		326,48
18/12/2019	29407	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10557 (lote 1839) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		420,00
18/12/2019	29407	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10558 (lote 1839) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		700,00
18/12/2019	29407	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10559 (lote 1839) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		1.680,00
18/12/2019	29407	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10562 (lote 1839) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		92.178,92
18/12/2019	29407	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10561 (lote 1839) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		38.256,97
18/12/2019	29407	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10560 (lote 1839) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		22.954,18
18/12/2019	29407	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10571 (lote 1839) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		2.128,55
18/12/2019	29407	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10574 (lote 1839) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		129,78
18/12/2019	29407	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10573 (lote 1839) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		206,34
18/12/2019	29407	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10577 (lote 1839) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		505,40
18/12/2019	29407	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10548 (lote 1839) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		20,46
18/12/2019	29407	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10575 (lote 1839) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		51,76
			A TRANSPORTAR:	67.816.106,31	67.798.095,51

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 646

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	67.816.106,31	67.798.095,51
18/12/2019	29407	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10564 (lote 1839) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		150,90
18/12/2019	29407	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10563 (lote 1839) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		90,54
18/12/2019	29407	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10550 (lote 1839) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		81,87
18/12/2019	29407	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10549 (lote 1839) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		34,11
18/12/2019	29407	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10576 (lote 1839) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		17.653,38
18/12/2019	29407	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10572 (lote 1839) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	51,59	
18/12/2019	29407	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10568 (lote 1839) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	3,60	
18/12/2019	29407	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10564 (lote 1839) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	150,90	
18/12/2019	29407	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10562 (lote 1839) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	92.178,92	
18/12/2019	29407	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10560 (lote 1839) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	22.954,18	
18/12/2019	29407	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10556 (lote 1839) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	48,73	
18/12/2019	29407	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10554 (lote 1839) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	12,17	
18/12/2019	29407	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10552 (lote 1839) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	27,11	
18/12/2019	29407	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10576 (lote 1839) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	17.653,38	
18/12/2019	29407	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10548 (lote 1839) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	20,46	
18/12/2019	29407	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10546 (lote 1839) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	136,03	
18/12/2019	29407	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10544 (lote 1839) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	3.094,76	
18/12/2019	29407	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10542 (lote 1839) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	773,68	
18/12/2019	29407	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10543 (lote 1839) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	1.289,48	
			A TRANSPORTAR:	67.954.501,30	67.816.106,31

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				67.954.501,30	67.816.106,31
18/12/2019	29407	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10545 (lote 1839) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	81,61	
18/12/2019	29407	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10547 (lote 1839) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	326,48	
18/12/2019	29407	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10549 (lote 1839) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	34,11	
18/12/2019	29407	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10550 (lote 1839) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	81,87	
18/12/2019	29407	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10551 (lote 1839) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	16,26	
18/12/2019	29407	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10553 (lote 1839) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	65,09	
18/12/2019	29407	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10555 (lote 1839) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	20,29	
18/12/2019	29407	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10557 (lote 1839) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	420,00	
18/12/2019	29407	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10558 (lote 1839) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	700,00	
18/12/2019	29407	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10559 (lote 1839) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	1.680,00	
18/12/2019	29407	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10561 (lote 1839) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	38.256,97	
18/12/2019	29407	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10563 (lote 1839) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	90,54	
18/12/2019	29407	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10565 (lote 1839) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	82,48	
18/12/2019	29407	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10566 (lote 1839) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	137,48	
18/12/2019	29407	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10567 (lote 1839) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	329,97	
18/12/2019	29407	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10569 (lote 1839) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	6,00	
18/12/2019	29407	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10570 (lote 1839) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	14,40	
A TRANSPORTAR:				67.996.844,85	67.816.106,31

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019

Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 648

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	67.996.844,85	67.816.106,31
18/12/2019	29407	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10571 (lote 1839) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	2.128,55	
18/12/2019	29407	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10573 (lote 1839) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	206,34	
18/12/2019	29407	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10574 (lote 1839) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	129,78	
18/12/2019	29407	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10575 (lote 1839) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	51,76	
18/12/2019	29407	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10577 (lote 1839) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	505,40	
18/12/2019	29407	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10578 (lote 1839) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	6.030,54	
18/12/2019	29407	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10579 (lote 1839) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	35,51	
18/12/2019	29407	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60%	Arrecadação 10544 (lote 1839) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		3.094,76
18/12/2019	29407	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25%	Arrecadação 10543 (lote 1839) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		1.289,48
18/12/2019	29407	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15%	Arrecadação 10542 (lote 1839) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		773,68
18/12/2019	29407	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 10547 (lote 1839) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		326,48
18/12/2019	29407	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 10546 (lote 1839) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		136,03
18/12/2019	29407	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 10545 (lote 1839) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		81,61
18/12/2019	29407	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 10550 (lote 1839) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		81,87
18/12/2019	29407	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 10549 (lote 1839) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		34,11
18/12/2019	29407	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 10548 (lote 1839) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		20,46
18/12/2019	29407	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 10553 (lote 1839) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		65,09
18/12/2019	29407	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 10552 (lote 1839) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		27,11
18/12/2019	29407	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 10551 (lote 1839) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		16,26
			A TRANSPORTAR:	68.005.932,73	67.822.053,25

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019

Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 649

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	68.005.932,73	67.822.053,25
18/12/2019	29407	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 10556 (lote 1839) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		48,73
18/12/2019	29407	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 10555 (lote 1839) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		20,29
18/12/2019	29407	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 10554 (lote 1839) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		12,17
18/12/2019	29407	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60%	Arrecadação 10559 (lote 1839) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		1.680,00
18/12/2019	29407	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25%	Arrecadação 10558 (lote 1839) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		700,00
18/12/2019	29407	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15%	Arrecadação 10557 (lote 1839) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		420,00
18/12/2019	29407	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 10562 (lote 1839) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		92.178,92
18/12/2019	29407	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 10561 (lote 1839) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		38.256,97
18/12/2019	29407	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 10560 (lote 1839) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		22.954,18
18/12/2019	29407	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 10564 (lote 1839) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		150,90
18/12/2019	29407	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 10563 (lote 1839) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		90,54
18/12/2019	29407	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 10567 (lote 1839) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		329,97
18/12/2019	29407	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 10566 (lote 1839) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		137,48
18/12/2019	29407	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 10565 (lote 1839) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		82,48
18/12/2019	29407	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 10570 (lote 1839) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		14,40
18/12/2019	29407	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 10569 (lote 1839) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		6,00
18/12/2019	29407	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 10568 (lote 1839) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		3,60
			A TRANSPORTAR:	68.005.932,73	67.979.139,88

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	68.005.932,73	67.979.139,88
18/12/2019	29407	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 10571 (lote 1839) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		2.128,55
18/12/2019	29407	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	Arrecadação 10572 (lote 1839) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (4112101113000000).		51,59
18/12/2019	29407	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 10573 (lote 1839) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		206,34
18/12/2019	29407	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 10574 (lote 1839) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		129,78
18/12/2019	29407	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 10575 (lote 1839) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		51,76
18/12/2019	29407	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 10576 (lote 1839) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		17.653,38
18/12/2019	29407	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0050 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 10577 (lote 1839) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		505,40
18/12/2019	29407	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	Arrecadação 10578 (lote 1839) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		6.030,54
18/12/2019	29407	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 10579 (lote 1839) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		35,51
18/12/2019	29407	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10550 (lote 1839) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	81,87	
18/12/2019	29407	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10566 (lote 1839) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	137,48	
18/12/2019	29407	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10553 (lote 1839) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	65,09	
18/12/2019	29407	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10555 (lote 1839) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	20,29	
18/12/2019	29407	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10544 (lote 1839) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	3.094,76	
18/12/2019	29407	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10545 (lote 1839) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	81,61	
18/12/2019	29407	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10546 (lote 1839) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	136,03	
18/12/2019	29407	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10548 (lote 1839) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	20,46	
18/12/2019	29407	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10554 (lote 1839) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	12,17	
18/12/2019	29407	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10556 (lote 1839) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	48,73	
			A TRANSPORTAR:	68.009.631,22	68.005.932,73



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 651

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				68.009.631,22	68.005.932,73
18/12/2019	29407	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10557 (lote 1839) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	420,00	
18/12/2019	29407	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10558 (lote 1839) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	700,00	
18/12/2019	29407	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10560 (lote 1839) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	22.954,18	
18/12/2019	29407	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10562 (lote 1839) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	92.178,92	
18/12/2019	29407	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10564 (lote 1839) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	150,90	
18/12/2019	29407	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10570 (lote 1839) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	14,40	
18/12/2019	29407	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10572 (lote 1839) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	51,59	
18/12/2019	29407	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10573 (lote 1839) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	206,34	
18/12/2019	29407	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10574 (lote 1839) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	129,78	
18/12/2019	29407	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10576 (lote 1839) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	17.653,38	
18/12/2019	29407	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10577 (lote 1839) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	505,40	
18/12/2019	29407	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10578 (lote 1839) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	6.030,54	
18/12/2019	29407	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10559 (lote 1839) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	1.680,00	
18/12/2019	29407	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10551 (lote 1839) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	16,26	
18/12/2019	29407	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10549 (lote 1839) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	34,11	
18/12/2019	29407	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10552 (lote 1839) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	27,11	
18/12/2019	29407	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10561 (lote 1839) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	38.256,97	
18/12/2019	29407	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10565 (lote 1839) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	82,48	
A TRANSPORTAR:				68.190.723,58	68.005.932,73

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 652

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	68.190.723,58	68.005.932,73
18/12/2019	29407	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10569 (lote 1839) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	6,00	
18/12/2019	29407	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10575 (lote 1839) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	51,76	
18/12/2019	29407	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10579 (lote 1839) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	35,51	
18/12/2019	29407	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10567 (lote 1839) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	329,97	
18/12/2019	29407	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10563 (lote 1839) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	90,54	
18/12/2019	29407	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10568 (lote 1839) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	3,60	
18/12/2019	29407	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10571 (lote 1839) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	2.128,55	
18/12/2019	29407	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10542 (lote 1839) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	773,68	
18/12/2019	29407	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10543 (lote 1839) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	1.289,48	
18/12/2019	29407	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10547 (lote 1839) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	326,48	
18/12/2019	29407	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10542 (lote 1839) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		773,68
18/12/2019	29407	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10543 (lote 1839) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		1.289,48
18/12/2019	29407	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10544 (lote 1839) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		3.094,76
18/12/2019	29407	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10545 (lote 1839) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		81,61
18/12/2019	29407	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10546 (lote 1839) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		136,03
18/12/2019	29407	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10547 (lote 1839) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		326,48
18/12/2019	29407	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10548 (lote 1839) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		20,46
18/12/2019	29407	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10549 (lote 1839) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		34,11
18/12/2019	29407	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10552 (lote 1839) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		27,11
			A TRANSPORTAR:	68.195.759,15	68.011.716,45

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 653

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	68.195.759,15	68.011.716,45
18/12/2019	29407	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10554 (lote 1839) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		12,17
18/12/2019	29407	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10555 (lote 1839) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		20,29
18/12/2019	29407	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10556 (lote 1839) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		48,73
18/12/2019	29407	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10557 (lote 1839) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		420,00
18/12/2019	29407	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10568 (lote 1839) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		3,60
18/12/2019	29407	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10570 (lote 1839) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		14,40
18/12/2019	29407	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10571 (lote 1839) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		2.128,55
18/12/2019	29407	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10572 (lote 1839) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		51,59
18/12/2019	29407	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10574 (lote 1839) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		129,78
18/12/2019	29407	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10575 (lote 1839) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		51,76
18/12/2019	29407	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10578 (lote 1839) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		6.030,54
18/12/2019	29407	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10579 (lote 1839) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		35,51
18/12/2019	29407	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10565 (lote 1839) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		82,48
18/12/2019	29407	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10558 (lote 1839) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		700,00
18/12/2019	29407	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10562 (lote 1839) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		92.178,92
18/12/2019	29407	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10560 (lote 1839) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		22.954,18
18/12/2019	29407	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10577 (lote 1839) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		505,40
18/12/2019	29407	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10573 (lote 1839) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		206,34
			A TRANSPORTAR:	68.195.759,15	68.137.290,69

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	68.195.759,15	68.137.290,69
18/12/2019	29407	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10564 (lote 1839) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		150,90
18/12/2019	29407	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10563 (lote 1839) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		90,54
18/12/2019	29407	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10550 (lote 1839) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		81,87
18/12/2019	29407	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10551 (lote 1839) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		16,26
18/12/2019	29407	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10553 (lote 1839) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		65,09
18/12/2019	29407	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10559 (lote 1839) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		1.680,00
18/12/2019	29407	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10561 (lote 1839) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		38.256,97
18/12/2019	29407	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10567 (lote 1839) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		329,97
18/12/2019	29407	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10566 (lote 1839) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		137,48
18/12/2019	29407	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10569 (lote 1839) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		6,00
18/12/2019	29407	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10576 (lote 1839) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		17.653,38
18/12/2019	29407	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10567 (lote 1839) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	329,97	
18/12/2019	29407	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10551 (lote 1839) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	16,26	
18/12/2019	29407	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10565 (lote 1839) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	82,48	
18/12/2019	29407	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10553 (lote 1839) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	65,09	
18/12/2019	29407	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10555 (lote 1839) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	20,29	
18/12/2019	29407	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10556 (lote 1839) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	48,73	
18/12/2019	29407	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10569 (lote 1839) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	6,00	
			A TRANSPORTAR:	68.196.327,97	68.195.759,15

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 655

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	68.196.327,97	68.195.759,15
18/12/2019	29407	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10579 (lote 1839) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	35,51	
18/12/2019	29407	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10552 (lote 1839) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	27,11	
18/12/2019	29407	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10554 (lote 1839) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	12,17	
18/12/2019	29407	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10566 (lote 1839) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	137,48	
18/12/2019	29407	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10568 (lote 1839) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	3,60	
18/12/2019	29407	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10570 (lote 1839) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	14,40	
18/12/2019	29407	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10572 (lote 1839) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	51,59	
18/12/2019	29407	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10578 (lote 1839) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	6.030,54	
18/12/2019	29407	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10553 (lote 1839) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		65,09
18/12/2019	29407	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10567 (lote 1839) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		329,97
18/12/2019	29407	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10551 (lote 1839) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		16,26
18/12/2019	29407	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10552 (lote 1839) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		27,11
18/12/2019	29407	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10554 (lote 1839) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		12,17
18/12/2019	29407	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10555 (lote 1839) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		20,29
18/12/2019	29407	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10556 (lote 1839) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		48,73
18/12/2019	29407	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10565 (lote 1839) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		82,48
18/12/2019	29407	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10566 (lote 1839) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		137,48
18/12/2019	29407	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10568 (lote 1839) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		3,60

A TRANSPORTAR: 68.202.640,37 68.196.502,33

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 656

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	68.202.640,37	68.196.502,33
18/12/2019	29407	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10569 (lote 1839) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		6,00
18/12/2019	29407	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10570 (lote 1839) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		14,40
18/12/2019	29407	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10572 (lote 1839) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		51,59
18/12/2019	29407	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10578 (lote 1839) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		6.030,54
18/12/2019	29407	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10579 (lote 1839) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		35,51
18/12/2019	29408	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COSIP CONTRIB. CUST.SERV.ILUM.PUB.	Arrecadação 10580 (lote 1840) da receita orçamentária 53 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	119.017,81	
18/12/2019	29408	4.2.3.0.1.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Arrecadação 10580 (lote 1840) da receita orçamentária 53 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		119.017,81
18/12/2019	29408	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10580 (lote 1840) da receita orçamentária 53 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	119.017,81	
18/12/2019	29408	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	Arrecadação 10580 (lote 1840) da receita orçamentária 53 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		119.017,81
18/12/2019	29408	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10580 (lote 1840) da receita orçamentária 53 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	119.017,81	
18/12/2019	29408	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10580 (lote 1840) da receita orçamentária 53 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		119.017,81
18/12/2019	29409	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10581 (lote 1841) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	305,82	
18/12/2019	29409	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10582 (lote 1841) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	127,43	
18/12/2019	29409	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10583 (lote 1841) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	76,46	
18/12/2019	29409	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10582 (lote 1841) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		127,43
18/12/2019	29409	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10581 (lote 1841) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		305,82
18/12/2019	29409	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10583 (lote 1841) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		76,46
18/12/2019	29409	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10581 (lote 1841) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	305,82	
			A TRANSPORTAR:	68.560.509,33	68.560.203,51

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	68.560.509,33	68.560.203,51
18/12/2019	29409	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10582 (lote 1841) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	127,43	
18/12/2019	29409	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10583 (lote 1841) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	76,46	
18/12/2019	29409	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 10581 (lote 1841) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		305,82
18/12/2019	29409	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 10582 (lote 1841) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		127,43
18/12/2019	29409	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 10583 (lote 1841) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		76,46
18/12/2019	29409	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10582 (lote 1841) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	127,43	
18/12/2019	29409	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10583 (lote 1841) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	76,46	
18/12/2019	29409	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10581 (lote 1841) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	305,82	
18/12/2019	29409	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10581 (lote 1841) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		305,82
18/12/2019	29409	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10583 (lote 1841) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		76,46
18/12/2019	29409	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10582 (lote 1841) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		127,43
18/12/2019	29410	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10732 (lote 1858) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,52	
18/12/2019	29410	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10733 (lote 1858) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,87	
18/12/2019	29410	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10729 (lote 1858) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	469,78	
18/12/2019	29410	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10730 (lote 1858) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	782,98	
18/12/2019	29410	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10731 (lote 1858) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.881,28	
18/12/2019	29410	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10730 (lote 1858) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		782,98
18/12/2019	29410	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10731 (lote 1858) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.881,28
			A TRANSPORTAR:	68.564.358,36	68.563.887,19

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 658

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	68.564.358,36	68.563.887,19
18/12/2019	29410	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10729 (lote 1858) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		469,78
18/12/2019	29410	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10733 (lote 1858) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,87
18/12/2019	29410	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10732 (lote 1858) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,52
18/12/2019	29410	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10733 (lote 1858) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,87	
18/12/2019	29410	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10731 (lote 1858) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.881,28	
18/12/2019	29410	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10729 (lote 1858) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	469,78	
18/12/2019	29410	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10730 (lote 1858) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	782,98	
18/12/2019	29410	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10732 (lote 1858) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,52	
18/12/2019	29410	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 10731 (lote 1858) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.881,28
18/12/2019	29410	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 10730 (lote 1858) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		782,98
18/12/2019	29410	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 10729 (lote 1858) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		469,78
18/12/2019	29410	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 10733 (lote 1858) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,87
18/12/2019	29410	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 10732 (lote 1858) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,52
18/12/2019	29410	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10729 (lote 1858) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	469,78	
18/12/2019	29410	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10730 (lote 1858) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	782,98	
18/12/2019	29410	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10732 (lote 1858) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,52	
18/12/2019	29410	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10733 (lote 1858) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,87	
18/12/2019	29410	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10731 (lote 1858) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.881,28	
			A TRANSPORTAR:	68.570.629,22	68.567.493,79



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 659

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	68.570.629,22	68.567.493,79
18/12/2019	29410	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10729 (lote 1858) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		469,78
18/12/2019	29410	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10730 (lote 1858) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		782,98
18/12/2019	29410	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10732 (lote 1858) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,52
18/12/2019	29410	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10731 (lote 1858) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.881,28
18/12/2019	29410	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10733 (lote 1858) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,87
18/12/2019	29411	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Lançamento contábil 1044 ref Recebimento de valores repassados pela Câmara Municipal de Vereadores de Capinzal referente a devolução anual..	1.240.000,00	
18/12/2019	29411	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferencias Financ Recebidas Devolução Câmara de Vereadores	Lançamento contábil 1044 ref Recebimento de valores repassados pela Câmara Municipal de Vereadores de Capinzal referente a devolução anual..		1.240.000,00
18/12/2019	29411	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1044.	1.240.000,00	
18/12/2019	29411	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1044.		1.240.000,00
18/12/2019	29412	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Lançamento contábil 1079 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB) PARA CONTA DE DESTINO 25513-0 (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL BB) PARA PAGAMENTOS DIVERSOS..		10.000,00
18/12/2019	29412	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc ao Fundo As.Social	Lançamento contábil 1079 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB) PARA CONTA DE DESTINO 25513-0 (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL BB) PARA PAGAMENTOS DIVERSOS..	10.000,00	
18/12/2019	29412	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1079.	10.000,00	
18/12/2019	29412	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1079.		10.000,00
18/12/2019	29413	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Lançamento contábil 1080 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB) PARA CONTA DE DESTINO 25513-0 (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL BB) PARA PAGAMENTOS DIVERSOS..		15.000,00
18/12/2019	29413	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc ao Fundo As.Social	Lançamento contábil 1080 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB) PARA CONTA DE DESTINO 25513-0 (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL BB) PARA PAGAMENTOS DIVERSOS..	15.000,00	
			A TRANSPORTAR:	71.085.629,22	71.085.629,22

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 660

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	71.085.629,22	71.085.629,22
18/12/2019	29413	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1080.	15.000,00	
18/12/2019	29413	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1080.		15.000,00
18/12/2019	29414	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Lançamento contábil 1081 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB) PARA CONTA DE DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BB) PARA PAGAMENTOS DIVERSOS..		50.000,00
18/12/2019	29414	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc ao Fundo de Saúde	Lançamento contábil 1081 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB) PARA CONTA DE DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BB) PARA PAGAMENTOS DIVERSOS..	50.000,00	
18/12/2019	29414	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1081.	50.000,00	
18/12/2019	29414	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1081.		50.000,00
18/12/2019	29415	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN. EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Lançamento contábil 1082 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 49572-7 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB BB) PARA CONTA DE DESTINO 110-3 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB CEF) PARA PAGAMENTOS DIVERSOS..		670.000,00
18/12/2019	29415	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Lançamento contábil 1082 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 49572-7 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB BB) PARA CONTA DE DESTINO 110-3 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB CEF) PARA PAGAMENTOS DIVERSOS..	670.000,00	
18/12/2019	29415	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1082.	670.000,00	
18/12/2019	29415	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1082.		670.000,00
18/12/2019	29415	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1082.	670.000,00	
18/12/2019	29415	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1082.		670.000,00
18/12/2019	29416	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 1100 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 12/2019.		294,79
18/12/2019	29416	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 1100 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 12/2019.	294,79	
18/12/2019	29417	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 1101 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 12/2019.	2.653,10	
18/12/2019	29417	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 1101 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 12/2019.		2.653,10
18/12/2019	29418	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COMP. FINANC. REC. HIDRICOS ANEEL	Pagamento do(a) despesa extra 2474 OB .		2.803,38
18/12/2019	29418	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento da despesa extra 2474 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	2.803,38	
18/12/2019	29418	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2474 OB .	2.803,38	
			A TRANSPORTAR:	73.219.183,87	73.216.380,49

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 661

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	73.219.183,87	73.216.380,49
18/12/2019	29418	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2474 OB .		2.803,38
18/12/2019	29419	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - COMP. FINANC. REC. HIDRICOS ANEEL	Pagamento do(a) despesa extra 2475 OB .		509,71
18/12/2019	29419	2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 2475 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	509,71	
18/12/2019	29419	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2475 OB .	509,71	
18/12/2019	29419	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2475 OB .		509,71
18/12/2019	29420	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 2481 OB .		5.106,84
18/12/2019	29420	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento da despesa extra 2481 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	5.106,84	
18/12/2019	29420	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2481 OB .	5.106,84	
18/12/2019	29420	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2481 OB .		5.106,84
18/12/2019	29421	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.00.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 2482 OB .		319,00
18/12/2019	29421	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento da despesa extra 2482 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	319,00	
18/12/2019	29421	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2482 OB .	319,00	
18/12/2019	29421	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2482 OB .		319,00
18/12/2019	29422	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.00.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 2484 OB .		247,41
18/12/2019	29422	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento da despesa extra 2484 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	247,41	
18/12/2019	29422	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2484 OB .	247,41	
18/12/2019	29422	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2484 OB .		247,41
18/12/2019	29423	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.00.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 2486 OB .		5.250,65
18/12/2019	29423	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento da despesa extra 2486 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	5.250,65	
18/12/2019	29423	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2486 OB .	5.250,65	
18/12/2019	29423	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2486 OB .		5.250,65
18/12/2019	29424	1.1.1.1.1.19.00.04.00.00.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2568 OB .		20,17
18/12/2019	29424	1.1.3.8.1.08.00.01.00.00.00.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 2568 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	20,17	
			A TRANSPORTAR:	73.242.071,26	73.242.071,26

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 662

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	73.242.071,26	73.242.071,26
18/12/2019	29424	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 2568 OB .	20,17	
18/12/2019	29424	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 2568 OB .		20,17
18/12/2019	29425	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2569 OB .		40,34
18/12/2019	29425	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 2569 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	40,34	
18/12/2019	29425	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 2569 OB .	40,34	
18/12/2019	29425	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 2569 OB .		40,34
18/12/2019	29426	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2576 OB .		26,37
18/12/2019	29426	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 2576 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	26,37	
18/12/2019	29426	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 2576 OB .	26,37	
18/12/2019	29426	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 2576 OB .		26,37
18/12/2019	29427	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) despesa extra 2581 OB .		524,36
18/12/2019	29427	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 2581 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	524,36	
18/12/2019	29427	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 2581 OB .	524,36	
18/12/2019	29427	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 2581 OB .		524,36
18/12/2019	29428	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) despesa extra 2582 OB .		947,87
18/12/2019	29428	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 2582 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	947,87	
18/12/2019	29428	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 2582 OB .	947,87	
18/12/2019	29428	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 2582 OB .		947,87
18/12/2019	29429	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) despesa extra 2583 OB .		437,73
18/12/2019	29429	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Pagamento da despesa extra 2583 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	437,73	
18/12/2019	29429	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 2583 OB .	437,73	
18/12/2019	29429	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 2583 OB .		437,73
			A TRANSPORTAR:	73.246.044,77	73.246.044,77

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 663

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	73.246.044,77	73.246.044,77
18/12/2019	29430	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) despesa extra 2584 OB .		403,35
18/12/2019	29430	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 2584 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	403,35	
18/12/2019	29430	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 2584 OB .	403,35	
18/12/2019	29430	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 2584 OB .		403,35
18/12/2019	29431	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) despesa extra 2599 OB .		195,46
18/12/2019	29431	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 2599 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	195,46	
18/12/2019	29431	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 2599 OB .	195,46	
18/12/2019	29431	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 2599 OB .		195,46
18/12/2019	29432	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) despesa extra 2600 OB .		884,36
18/12/2019	29432	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Pagamento da despesa extra 2600 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	884,36	
18/12/2019	29432	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 2600 OB .	884,36	
18/12/2019	29432	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 2600 OB .		884,36
18/12/2019	29433	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2607 OB .		93,08
18/12/2019	29433	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 2607 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	93,08	
18/12/2019	29433	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 2607 OB .	93,08	
18/12/2019	29433	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 2607 OB .		93,08
18/12/2019	29434	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6937 da despesa orçamentária 8.	1.223,66	
18/12/2019	29434	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6937 da despesa orçamentária 8.		1.223,66
18/12/2019	29434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6937 da despesa orçamentária 8.	1.223,66	
18/12/2019	29434	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6937 da despesa orçamentária 8.		1.223,66
18/12/2019	29435	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6938 da despesa orçamentária 14.	16.747,55	
18/12/2019	29435	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6938 da despesa orçamentária 14.		16.747,55
18/12/2019	29435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6938 da despesa orçamentária 14.	16.747,55	
			A TRANSPORTAR:	73.285.139,69	73.268.392,14

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 664

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	73.285.139,69	73.268.392,14
18/12/2019	29435	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6938 da despesa orçamentária 14.		16.747,55
18/12/2019	29436	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6939 da despesa orçamentária 260.	101.318,10	
18/12/2019	29436	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6939 da despesa orçamentária 260.		101.318,10
18/12/2019	29436	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6939 da despesa orçamentária 260.	101.318,10	
18/12/2019	29436	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6939 da despesa orçamentária 260.		101.318,10
18/12/2019	29437	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6940 da despesa orçamentária 131.	2.353,99	
18/12/2019	29437	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6940 da despesa orçamentária 131.		2.353,99
18/12/2019	29437	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6940 da despesa orçamentária 131.	2.353,99	
18/12/2019	29437	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6940 da despesa orçamentária 131.		2.353,99
18/12/2019	29438	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6941 da despesa orçamentária 58.	6.885,68	
18/12/2019	29438	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6941 da despesa orçamentária 58.		6.885,68
18/12/2019	29438	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6941 da despesa orçamentária 58.	6.885,68	
18/12/2019	29438	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6941 da despesa orçamentária 58.		6.885,68
18/12/2019	29439	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6942 da despesa orçamentária 181.	17.234,94	
18/12/2019	29439	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6942 da despesa orçamentária 181.		17.234,94
18/12/2019	29439	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6942 da despesa orçamentária 181.	17.234,94	
18/12/2019	29439	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6942 da despesa orçamentária 181.		17.234,94
18/12/2019	29440	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6943 da despesa orçamentária 200.	4.272,44	
18/12/2019	29440	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6943 da despesa orçamentária 200.		4.272,44
18/12/2019	29440	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6943 da despesa orçamentária 200.	4.272,44	
18/12/2019	29440	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6943 da despesa orçamentária 200.		4.272,44
18/12/2019	29441	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6944 da despesa orçamentária 14.	1.250,00	
18/12/2019	29441	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6944 da despesa orçamentária 14.		1.250,00
18/12/2019	29441	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6944 da despesa orçamentária 14.	1.250,00	
			A TRANSPORTAR:	73.551.769,99	73.550.519,99

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	73.551.769,99	73.550.519,99
18/12/2019	29441	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6944 da despesa orçamentária 14.		1.250,00
18/12/2019	29442	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6945 da despesa orçamentária 34.	4.900,00	
18/12/2019	29442	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6945 da despesa orçamentária 34.		4.900,00
18/12/2019	29442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6945 da despesa orçamentária 34.	4.900,00	
18/12/2019	29442	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6945 da despesa orçamentária 34.		4.900,00
18/12/2019	29443	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6946 da despesa orçamentária 260.	16.450,00	
18/12/2019	29443	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6946 da despesa orçamentária 260.		16.450,00
18/12/2019	29443	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6946 da despesa orçamentária 260.	16.450,00	
18/12/2019	29443	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6946 da despesa orçamentária 260.		16.450,00
18/12/2019	29444	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6947 da despesa orçamentária 8.	7.738,47	
18/12/2019	29444	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6947 da despesa orçamentária 8.		7.738,47
18/12/2019	29444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6947 da despesa orçamentária 8.	7.738,47	
18/12/2019	29444	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6947 da despesa orçamentária 8.		7.738,47
18/12/2019	29445	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6948 da despesa orçamentária 6.	73.936,40	
18/12/2019	29445	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6948 da despesa orçamentária 6.		73.936,40
18/12/2019	29445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6948 da despesa orçamentária 6.	73.936,40	
18/12/2019	29445	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6948 da despesa orçamentária 6.		73.936,40
18/12/2019	29446	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6949 da despesa orçamentária 12.	116.655,89	
18/12/2019	29446	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6949 da despesa orçamentária 12.		116.655,89
18/12/2019	29446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6949 da despesa orçamentária 12.	116.655,89	
18/12/2019	29446	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6949 da despesa orçamentária 12.		116.655,89
18/12/2019	29447	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6950 da despesa orçamentária 24.	3.676,69	
18/12/2019	29447	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6950 da despesa orçamentária 24.		3.676,69
18/12/2019	29447	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6950 da despesa orçamentária 24.	3.676,69	
			A TRANSPORTAR:	73.998.484,89	73.994.808,20

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				73.998.484,89	73.994.808,20
18/12/2019	29447	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6950 da despesa orçamentária 24.		3.676,69
18/12/2019	29448	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6951 da despesa orçamentária 50.	78.675,94	
18/12/2019	29448	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6951 da despesa orçamentária 50.		78.675,94
18/12/2019	29448	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6951 da despesa orçamentária 50.	78.675,94	
18/12/2019	29448	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6951 da despesa orçamentária 50.		78.675,94
18/12/2019	29449	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6952 da despesa orçamentária 57.	48.519,75	
18/12/2019	29449	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6952 da despesa orçamentária 57.		48.519,75
18/12/2019	29449	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6952 da despesa orçamentária 57.	48.519,75	
18/12/2019	29449	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6952 da despesa orçamentária 57.		48.519,75
18/12/2019	29450	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6953 da despesa orçamentária 82.	94.303,40	
18/12/2019	29450	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6953 da despesa orçamentária 82.		94.303,40
18/12/2019	29450	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6953 da despesa orçamentária 82.	94.303,40	
18/12/2019	29450	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6953 da despesa orçamentária 82.		94.303,40
18/12/2019	29451	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6954 da despesa orçamentária 83.	336.112,72	
18/12/2019	29451	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6954 da despesa orçamentária 83.		336.112,72
18/12/2019	29451	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6954 da despesa orçamentária 83.	336.112,72	
18/12/2019	29451	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6954 da despesa orçamentária 83.		336.112,72
18/12/2019	29452	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6955 da despesa orçamentária 84.	119.654,47	
18/12/2019	29452	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6955 da despesa orçamentária 84.		119.654,47
18/12/2019	29452	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6955 da despesa orçamentária 84.	119.654,47	
18/12/2019	29452	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6955 da despesa orçamentária 84.		119.654,47
18/12/2019	29453	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6956 da despesa orçamentária 112.	166.146,09	
18/12/2019	29453	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6956 da despesa orçamentária 112.		166.146,09
18/12/2019	29453	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6956 da despesa orçamentária 112.	166.146,09	
A TRANSPORTAR:				75.685.309,63	75.519.163,54



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	75.685.309,63	75.519.163,54
18/12/2019	29453	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6956 da despesa orçamentária 112.		166.146,09
18/12/2019	29454	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6957 da despesa orçamentária 130.	19.951,33	
18/12/2019	29454	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6957 da despesa orçamentária 130.		19.951,33
18/12/2019	29454	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6957 da despesa orçamentária 130.	19.951,33	
18/12/2019	29454	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6957 da despesa orçamentária 130.		19.951,33
18/12/2019	29455	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6958 da despesa orçamentária 153.	7.346,30	
18/12/2019	29455	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6958 da despesa orçamentária 153.		7.346,30
18/12/2019	29455	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6958 da despesa orçamentária 153.	7.346,30	
18/12/2019	29455	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6958 da despesa orçamentária 153.		7.346,30
18/12/2019	29456	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6959 da despesa orçamentária 180.	108.441,79	
18/12/2019	29456	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6959 da despesa orçamentária 180.		108.441,79
18/12/2019	29456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6959 da despesa orçamentária 180.	108.441,79	
18/12/2019	29456	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6959 da despesa orçamentária 180.		108.441,79
18/12/2019	29457	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6960 da despesa orçamentária 199.	21.701,35	
18/12/2019	29457	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6960 da despesa orçamentária 199.		21.701,35
18/12/2019	29457	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6960 da despesa orçamentária 199.	21.701,35	
18/12/2019	29457	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6960 da despesa orçamentária 199.		21.701,35
18/12/2019	29458	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6961 da despesa orçamentária 225.	6.912,57	
18/12/2019	29458	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6961 da despesa orçamentária 225.		6.912,57
18/12/2019	29458	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6961 da despesa orçamentária 225.	6.912,57	
18/12/2019	29458	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6961 da despesa orçamentária 225.		6.912,57
18/12/2019	29459	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6962 da despesa orçamentária 228.	15.917,15	
18/12/2019	29459	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6962 da despesa orçamentária 228.		15.917,15
18/12/2019	29459	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6962 da despesa orçamentária 228.	15.917,15	
			A TRANSPORTAR:	76.045.850,61	76.029.933,46

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 668

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	76.045.850,61	76.029.933,46
18/12/2019	29459	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6962 da despesa orçamentária 228.		15.917,15
18/12/2019	29460	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6963 da despesa orçamentária 259.	15.002,52	
18/12/2019	29460	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6963 da despesa orçamentária 259.		15.002,52
18/12/2019	29460	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6963 da despesa orçamentária 259.	15.002,52	
18/12/2019	29460	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6963 da despesa orçamentária 259.		15.002,52
18/12/2019	29461	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6964 da despesa orçamentária 14.	997,17	
18/12/2019	29461	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6964 da despesa orçamentária 14.		997,17
18/12/2019	29461	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6964 da despesa orçamentária 14.	997,17	
18/12/2019	29461	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6964 da despesa orçamentária 14.		997,17
18/12/2019	29462	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6965 da despesa orçamentária 14.	690,00	
18/12/2019	29462	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6965 da despesa orçamentária 14.		690,00
18/12/2019	29462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6965 da despesa orçamentária 14.	690,00	
18/12/2019	29462	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6965 da despesa orçamentária 14.		690,00
18/12/2019	29463	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6966 da despesa orçamentária 14.	2.800,00	
18/12/2019	29463	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6966 da despesa orçamentária 14.		2.800,00
18/12/2019	29463	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6966 da despesa orçamentária 14.	2.800,00	
18/12/2019	29463	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6966 da despesa orçamentária 14.		2.800,00
18/12/2019	29464	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6967 da despesa orçamentária 14.	1.226,08	
18/12/2019	29464	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6967 da despesa orçamentária 14.		1.226,08
18/12/2019	29464	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6967 da despesa orçamentária 14.	1.226,08	
18/12/2019	29464	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6967 da despesa orçamentária 14.		1.226,08
18/12/2019	29465	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6968 da despesa orçamentária 14.	416,00	
18/12/2019	29465	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6968 da despesa orçamentária 14.		416,00
18/12/2019	29465	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6968 da despesa orçamentária 14.	416,00	
			A TRANSPORTAR:	76.088.114,15	76.087.698,15

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	76.088.114,15	76.087.698,15
18/12/2019	29465	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6968 da despesa orçamentária 14.		416,00
18/12/2019	29466	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6969 da despesa orçamentária 309.	4.606,11	
18/12/2019	29466	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6969 da despesa orçamentária 309.		4.606,11
18/12/2019	29466	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6969 da despesa orçamentária 309.	4.606,11	
18/12/2019	29466	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6969 da despesa orçamentária 309.		4.606,11
18/12/2019	29467	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6970 da despesa orçamentária 309.	554,50	
18/12/2019	29467	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6970 da despesa orçamentária 309.		554,50
18/12/2019	29467	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6970 da despesa orçamentária 309.	554,50	
18/12/2019	29467	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6970 da despesa orçamentária 309.		554,50
18/12/2019	29468	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 LDB COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRE	Liquidação 6965 do empenho 6696.		172,50
18/12/2019	29468	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 6965 do empenho 6696.	172,50	
18/12/2019	29468	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6965 do empenho 6696.	172,50	
18/12/2019	29468	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6965 do empenho 6696.		172,50
18/12/2019	29468	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 LDB COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRE	Execução contratual do contrato 6965 (núm. 6696) - .	172,50	
18/12/2019	29468	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 LDB COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRE	Execução contratual do contrato 6965 (núm. 6696) - .		172,50
18/12/2019	29468	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6965 do empenho 6696.	172,50	
18/12/2019	29468	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6965 do empenho 6696.		172,50
18/12/2019	29469	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES	Liquidação 6966 do empenho 6678.		645,00
18/12/2019	29469	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 6966 do empenho 6678.	645,00	
18/12/2019	29469	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6966 do empenho 6678.	645,00	
18/12/2019	29469	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6966 do empenho 6678.		645,00
18/12/2019	29469	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES	Execução contratual do contrato 6966 (núm. 6678) - .	645,00	
18/12/2019	29469	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES	Execução contratual do contrato 6966 (núm. 6678) - .		645,00
18/12/2019	29469	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6966 do empenho 6678.	645,00	
18/12/2019	29469	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6966 do empenho 6678.		645,00
			A TRANSPORTAR:	76.101.705,37	76.101.705,37

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	76.101.705,37	76.101.705,37
18/12/2019	29470	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES	Liquidação 6967 do empenho 6679.		645,00
18/12/2019	29470	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 6967 do empenho 6679.	645,00	
18/12/2019	29470	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6967 do empenho 6679.	645,00	
18/12/2019	29470	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6967 do empenho 6679.		645,00
18/12/2019	29470	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES	Execução contratual do contrato 6967 (núm. 6679) - .	645,00	
18/12/2019	29470	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES	Execução contratual do contrato 6967 (núm. 6679) - .		645,00
18/12/2019	29470	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6967 do empenho 6679.	645,00	
18/12/2019	29470	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6967 do empenho 6679.		645,00
18/12/2019	29471	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 GGNET TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 6983 do empenho 6758.		234,22
18/12/2019	29471	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 6983 do empenho 6758.	234,22	
18/12/2019	29471	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6983 do empenho 6758.	234,22	
18/12/2019	29471	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6983 do empenho 6758.		234,22
18/12/2019	29471	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6983 do empenho 6758.	234,22	
18/12/2019	29471	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6983 do empenho 6758.		234,22
18/12/2019	29472	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FECAM-FEDER.CATARINENSE DE MUNICÍPIOS	Liquidação 7073 do empenho 3632.		1.659,00
18/12/2019	29472	3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação 7073 do empenho 3632.	1.659,00	
18/12/2019	29472	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7073 do empenho 3632.	1.659,00	
18/12/2019	29472	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7073 do empenho 3632.		1.659,00
18/12/2019	29472	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7073 do empenho 3632.	1.659,00	
18/12/2019	29472	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7073 do empenho 3632.		1.659,00
18/12/2019	29473	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958	Liquidação 7081 do empenho 6864.		960,00
18/12/2019	29473	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 7081 do empenho 6864.	960,00	
18/12/2019	29473	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7081 do empenho 6864.	960,00	
18/12/2019	29473	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7081 do empenho 6864.		960,00
18/12/2019	29473	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958	Execução contratual do contrato 7081 (núm. 6864) - .	960,00	
18/12/2019	29473	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958	Execução contratual do contrato 7081 (núm. 6864) - .		960,00
18/12/2019	29473	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7081 do empenho 6864.	960,00	
18/12/2019	29473	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7081 do empenho 6864.		960,00
			A TRANSPORTAR:	76.113.805,03	76.113.805,03

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 671

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	76.113.805,03	76.113.805,03
18/12/2019	29474	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME	Liquidação 7099 do empenho 6863.		1.723,77
18/12/2019	29474	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 7099 do empenho 6863.	1.723,77	
18/12/2019	29474	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7099 do empenho 6863.	1.723,77	
18/12/2019	29474	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7099 do empenho 6863.		1.723,77
18/12/2019	29474	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME	Execução contratual do contrato 7099 (número 6863) - .	1.723,77	
18/12/2019	29474	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME	Execução contratual do contrato 7099 (número 6863) - .		1.723,77
18/12/2019	29474	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7099 do empenho 6863.	1.723,77	
18/12/2019	29474	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7099 do empenho 6863.		1.723,77
18/12/2019	29475	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 PEDRO RODRIGUES DE LIMA 29489199915	Liquidação 7108 do empenho 6886.		759,00
18/12/2019	29475	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 7108 do empenho 6886.	759,00	
18/12/2019	29475	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7108 do empenho 6886.	759,00	
18/12/2019	29475	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7108 do empenho 6886.		759,00
18/12/2019	29475	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 PEDRO RODRIGUES DE LIMA 29489199915	Execução contratual do contrato 7108 (número 6886) - .	759,00	
18/12/2019	29475	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 PEDRO RODRIGUES DE LIMA 29489199915	Execução contratual do contrato 7108 (número 6886) - .		759,00
18/12/2019	29475	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7108 do empenho 6886.	759,00	
18/12/2019	29475	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7108 do empenho 6886.		759,00
18/12/2019	29476	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Liquidação 7109 do empenho 6887.		7.308,18
18/12/2019	29476	3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação 7109 do empenho 6887.	7.308,18	
18/12/2019	29476	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7109 do empenho 6887.	7.308,18	
18/12/2019	29476	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7109 do empenho 6887.		7.308,18
18/12/2019	29476	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0009 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Execução contratual do contrato 7109 (número 6887) - .	7.308,18	
18/12/2019	29476	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0009 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Execução contratual do contrato 7109 (número 6887) - .		7.308,18
18/12/2019	29476	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7109 do empenho 6887.	7.308,18	
18/12/2019	29476	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7109 do empenho 6887.		7.308,18
18/12/2019	29477	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Liquidação 7110 do empenho 6888.		576,00
18/12/2019	29477	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 7110 do empenho 6888.	576,00	
18/12/2019	29477	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7110 do empenho 6888.	576,00	
18/12/2019	29477	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7110 do empenho 6888.		576,00
			A TRANSPORTAR:	76.154.120,83	76.154.120,83

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 672

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	76.154.120,83	76.154.120,83
18/12/2019	29477	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Execução contratual do contrato 7110 (número 6888) - .	576,00	
18/12/2019	29477	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Execução contratual do contrato 7110 (número 6888) - .		576,00
18/12/2019	29477	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7110 do empenho 6888.	576,00	
18/12/2019	29477	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7110 do empenho 6888.		576,00
18/12/2019	29478	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 ZAP TURISMO EIRELI - ME	Liquidação 7111 do empenho 6889.		2.548,00
18/12/2019	29478	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 ZAP TURISMO EIRELI - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7111 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	76,44	
18/12/2019	29478	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7111 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		76,44
18/12/2019	29478	3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação 7111 do empenho 6889.	2.548,00	
18/12/2019	29478	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7111 do empenho 6889.	2.548,00	
18/12/2019	29478	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7111 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	76,44	
18/12/2019	29478	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7111 do empenho 6889.		2.548,00
18/12/2019	29478	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7111 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		76,44
18/12/2019	29478	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 ZAP TURISMO EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 7111 (número 6889) - .	2.548,00	
18/12/2019	29478	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 ZAP TURISMO EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 7111 (número 6889) - .		2.548,00
18/12/2019	29478	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7111 do empenho 6889.	2.548,00	
18/12/2019	29478	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7111 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	76,44	
18/12/2019	29478	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7111 do empenho 6889.		2.548,00
18/12/2019	29478	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7111 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		76,44
18/12/2019	29479	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 FIGUEIRO TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	Liquidação 7112 do empenho 6890.		3.632,58
18/12/2019	29479	3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação 7112 do empenho 6890.	3.632,58	
18/12/2019	29479	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7112 do empenho 6890.	3.632,58	
18/12/2019	29479	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7112 do empenho 6890.		3.632,58
18/12/2019	29479	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 FIGUEIRO TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	Execução contratual do contrato 7112 (número 6890) - .	3.632,58	
18/12/2019	29479	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 FIGUEIRO TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	Execução contratual do contrato 7112 (número 6890) - .		3.632,58
18/12/2019	29479	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7112 do empenho 6890.	3.632,58	
18/12/2019	29479	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7112 do empenho 6890.		3.632,58
			A TRANSPORTAR:	76.180.224,47	76.180.224,47

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 673

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	76.180.224,47	76.180.224,47
18/12/2019	29480	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 TRANSPORTES MAURICIO LTDA	Liquidação 7113 do empenho 6891.		10.119,88
18/12/2019	29480	3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação 7113 do empenho 6891.	10.119,88	
18/12/2019	29480	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7113 do empenho 6891.	10.119,88	
18/12/2019	29480	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7113 do empenho 6891.		10.119,88
18/12/2019	29480	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 TRANSPORTES MAURICIO LTDA - ME	Execução contratual do contrato 7113 (núm. 6891) - .	10.119,88	
18/12/2019	29480	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 TRANSPORTES MAURICIO LTDA - ME	Execução contratual do contrato 7113 (núm. 6891) - .		10.119,88
18/12/2019	29480	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7113 do empenho 6891.	10.119,88	
18/12/2019	29480	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7113 do empenho 6891.		10.119,88
18/12/2019	29481	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 TRANSPORTES MAURICIO LTDA	Liquidação 7114 do empenho 6892.		4.845,50
18/12/2019	29481	3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação 7114 do empenho 6892.	4.845,50	
18/12/2019	29481	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7114 do empenho 6892.	4.845,50	
18/12/2019	29481	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7114 do empenho 6892.		4.845,50
18/12/2019	29481	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 TRANSPORTES MAURICIO LTDA - ME	Execução contratual do contrato 7114 (núm. 6892) - .	4.845,50	
18/12/2019	29481	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 TRANSPORTES MAURICIO LTDA - ME	Execução contratual do contrato 7114 (núm. 6892) - .		4.845,50
18/12/2019	29481	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7114 do empenho 6892.	4.845,50	
18/12/2019	29481	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7114 do empenho 6892.		4.845,50
18/12/2019	29482	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA - ME	Liquidação 7115 do empenho 6893.		1.230,97
18/12/2019	29482	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7115 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	61,55	
18/12/2019	29482	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7115 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		61,55
18/12/2019	29482	3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação 7115 do empenho 6893.	1.230,97	
18/12/2019	29482	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7115 do empenho 6893.	1.230,97	
18/12/2019	29482	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7115 do empenho 6893.		1.230,97
18/12/2019	29482	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7115 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	61,55	
18/12/2019	29482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7115 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		61,55
18/12/2019	29482	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA - ME	Execução contratual do contrato 7115 (núm. 6893) - .	1.230,97	
18/12/2019	29482	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA - ME	Execução contratual do contrato 7115 (núm. 6893) - .		1.230,97
			A TRANSPORTAR:	76.243.902,00	76.243.902,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 674

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	76.243.902,00	76.243.902,00
18/12/2019	29482	8.2.1.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7115 do empenho 6893.	1.230,97	
18/12/2019	29482	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7115 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	61,55	
18/12/2019	29482	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7115 do empenho 6893.		1.230,97
18/12/2019	29482	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7115 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		61,55
18/12/2019	29483	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7116 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	54,97	
18/12/2019	29483	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA - ME	Liquidação 7116 do empenho 6894.		1.099,40
18/12/2019	29483	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7116 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		54,97
18/12/2019	29483	3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação 7116 do empenho 6894.	1.099,40	
18/12/2019	29483	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7116 do empenho 6894.	1.099,40	
18/12/2019	29483	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7116 do empenho 6894.		1.099,40
18/12/2019	29483	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7116 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	54,97	
18/12/2019	29483	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7116 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		54,97
18/12/2019	29483	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7116 do empenho 6894.	1.099,40	
18/12/2019	29483	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7116 do empenho 6894.		1.099,40
18/12/2019	29483	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7116 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	54,97	
18/12/2019	29483	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7116 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		54,97
18/12/2019	29484	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME	Liquidação 7117 do empenho 6895.		651,00
18/12/2019	29484	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7117 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	19,53	
18/12/2019	29484	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7117 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		19,53
18/12/2019	29484	3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação 7117 do empenho 6895.	651,00	
18/12/2019	29484	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7117 do empenho 6895.	651,00	
18/12/2019	29484	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7117 do empenho 6895.		651,00
18/12/2019	29484	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7117 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	19,53	
18/12/2019	29484	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7117 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		19,53
18/12/2019	29484	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0009 FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 7117 (núm. 6895) - .	651,00	
			A TRANSPORTAR:	76.250.649,69	76.249.998,69



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 675

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	76.250.649,69	76.249.998,69
18/12/2019	29484	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0009 FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 7117 (núm. 6895) - .		651,00
18/12/2019	29484	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7117 do empenho 6895.	651,00	
18/12/2019	29484	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7117 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	19,53	
18/12/2019	29484	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7117 do empenho 6895.		651,00
18/12/2019	29484	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7117 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		19,53
18/12/2019	29485	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME	Liquidação 7118 do empenho 6896.		622,00
18/12/2019	29485	3.3.1.1.1.15.00.00.00.0000 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Liquidação 7118 do empenho 6896.	622,00	
18/12/2019	29485	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7118 do empenho 6896.	622,00	
18/12/2019	29485	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7118 do empenho 6896.		622,00
18/12/2019	29485	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7118 do empenho 6896.	622,00	
18/12/2019	29485	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7118 do empenho 6896.		622,00
18/12/2019	29486	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Liquidação 7119 do empenho 6897.		521,60
18/12/2019	29486	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 7119 do empenho 6897.	521,60	
18/12/2019	29486	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7119 do empenho 6897.	521,60	
18/12/2019	29486	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7119 do empenho 6897.		521,60
18/12/2019	29486	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Execução contratual do contrato 7119 (núm. 6897) - .	521,60	
18/12/2019	29486	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Execução contratual do contrato 7119 (núm. 6897) - .		521,60
18/12/2019	29486	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7119 do empenho 6897.	521,60	
18/12/2019	29486	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7119 do empenho 6897.		521,60
18/12/2019	29487	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 OUROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	Liquidação 7120 do empenho 6898.		925,00
18/12/2019	29487	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 OUROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7120 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	46,25	
18/12/2019	29487	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7120 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		46,25
18/12/2019	29487	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 7120 do empenho 6898.	925,00	
18/12/2019	29487	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7120 do empenho 6898.	925,00	
			A TRANSPORTAR:	76.257.168,87	76.256.243,87

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 676

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	76.257.168,87	76.256.243,87
18/12/2019	29487	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7120 do empenho 6898.		925,00
18/12/2019	29487	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7120 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	46,25	
18/12/2019	29487	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7120 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		46,25
18/12/2019	29487	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7120 do empenho 6898.	925,00	
18/12/2019	29487	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7120 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	46,25	
18/12/2019	29487	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7120 do empenho 6898.		925,00
18/12/2019	29487	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7120 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		46,25
18/12/2019	29488	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 JUAREZ CHIODELLI - ME	Liquidação 7121 do empenho 6899.		1.212,46
18/12/2019	29488	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 7121 do empenho 6899.	1.212,46	
18/12/2019	29488	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7121 do empenho 6899.	1.212,46	
18/12/2019	29488	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7121 do empenho 6899.		1.212,46
18/12/2019	29488	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7121 do empenho 6899.	1.212,46	
18/12/2019	29488	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7121 do empenho 6899.		1.212,46
18/12/2019	29489	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 AGN FRIOS LTDA	Liquidação 7122 do empenho 6900.		61,00
18/12/2019	29489	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 7122 do empenho 6900.	61,00	
18/12/2019	29489	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7122 do empenho 6900.	61,00	
18/12/2019	29489	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7122 do empenho 6900.		61,00
18/12/2019	29489	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 AGN FRIOS LTDA	Execução contratual do contrato 7122 (núm. 6900) - .	61,00	
18/12/2019	29489	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 AGN FRIOS LTDA	Execução contratual do contrato 7122 (núm. 6900) - .		61,00
18/12/2019	29489	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7122 do empenho 6900.	61,00	
18/12/2019	29489	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7122 do empenho 6900.		61,00
18/12/2019	29490	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 AGN FRIOS LTDA	Liquidação 7123 do empenho 6901.		1.037,00
18/12/2019	29490	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 7123 do empenho 6901.	1.037,00	
18/12/2019	29490	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7123 do empenho 6901.	1.037,00	
18/12/2019	29490	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7123 do empenho 6901.		1.037,00
18/12/2019	29490	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 AGN FRIOS LTDA	Execução contratual do contrato 7123 (núm. 6901) - .	1.037,00	
18/12/2019	29490	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 AGN FRIOS LTDA	Execução contratual do contrato 7123 (núm. 6901) - .		1.037,00
18/12/2019	29490	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7123 do empenho 6901.	1.037,00	
			A TRANSPORTAR:	76.266.215,75	76.265.178,75

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 677

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	76.266.215,75	76.265.178,75
18/12/2019	29490	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7123 do empenho 6901.		1.037,00
18/12/2019	29491	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 DIGITAL CRUZEIRO LTDA	Liquidação 7124 do empenho 6902.		160,00
18/12/2019	29491	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação 7124 do empenho 6902.	160,00	
18/12/2019	29491	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7124 do empenho 6902.	160,00	
18/12/2019	29491	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7124 do empenho 6902.		160,00
18/12/2019	29491	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 DIGITAL CRUZEIRO LTDA	Execução contratual do contrato 7124 (núm. 6902) - .	160,00	
18/12/2019	29491	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 DIGITAL CRUZEIRO LTDA	Execução contratual do contrato 7124 (núm. 6902) - .		160,00
18/12/2019	29491	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7124 do empenho 6902.	160,00	
18/12/2019	29491	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7124 do empenho 6902.		160,00
18/12/2019	29492	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALCIR SEVERINO RECK - ME	Liquidação 7127 do empenho 6903.		190,00
18/12/2019	29492	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 7127 do empenho 6903.	190,00	
18/12/2019	29492	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7127 do empenho 6903.	190,00	
18/12/2019	29492	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7127 do empenho 6903.		190,00
18/12/2019	29492	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7127 do empenho 6903.	190,00	
18/12/2019	29492	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7127 do empenho 6903.		190,00
18/12/2019	29493	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 EMILSON L. D'AGNOLUZZO	Liquidação 7128 do empenho 6904.		320,00
18/12/2019	29493	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 7128 do empenho 6904.	320,00	
18/12/2019	29493	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7128 do empenho 6904.	320,00	
18/12/2019	29493	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7128 do empenho 6904.		320,00
18/12/2019	29493	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7128 do empenho 6904.	320,00	
18/12/2019	29493	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7128 do empenho 6904.		320,00
18/12/2019	29494	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SO FILE CONFECÇÕES LTDA - ME	Liquidação 7129 do empenho 6905.		1.147,96
18/12/2019	29494	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 7129 do empenho 6905.	1.147,96	
18/12/2019	29494	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7129 do empenho 6905.	1.147,96	
18/12/2019	29494	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7129 do empenho 6905.		1.147,96
18/12/2019	29494	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7129 do empenho 6905.	1.147,96	
18/12/2019	29494	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7129 do empenho 6905.		1.147,96
18/12/2019	29495	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA	Liquidação 7130 do empenho 6906.		2.522,00
			A TRANSPORTAR:	76.271.829,63	76.274.351,63

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 678

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	76.271.829,63	76.274.351,63
18/12/2019	29495	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação 7130 do empenho 6906.	2.522,00	
18/12/2019	29495	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7130 do empenho 6906.	2.522,00	
18/12/2019	29495	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7130 do empenho 6906.		2.522,00
18/12/2019	29495	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7130 do empenho 6906.	2.522,00	
18/12/2019	29495	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7130 do empenho 6906.		2.522,00
18/12/2019	29496	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 ROSANGELA LOPES DE ABREU	Liquidação 7178 do empenho 6947.		7.738,47
18/12/2019	29496	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 ROSANGELA LOPES DE ABREU	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7178 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	556,91	
18/12/2019	29496	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 ROSANGELA LOPES DE ABREU	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7178 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	996,52	
18/12/2019	29496	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7178 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .		556,91
18/12/2019	29496	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7178 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		996,52
18/12/2019	29496	3.3.2.2.1.31.00.00.00.0000 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	Liquidação 7178 do empenho 6947.	7.738,47	
18/12/2019	29496	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7178 do empenho 6947.	7.738,47	
18/12/2019	29496	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7178 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	996,52	
18/12/2019	29496	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7178 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	556,91	
18/12/2019	29496	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7178 do empenho 6947.		7.738,47
18/12/2019	29496	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7178 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		996,52
18/12/2019	29496	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7178 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .		556,91
18/12/2019	29496	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7178 do empenho 6947.	7.738,47	
18/12/2019	29496	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7178 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	556,91	
18/12/2019	29496	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7178 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	996,52	
18/12/2019	29496	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7178 do empenho 6947.		7.738,47
18/12/2019	29496	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7178 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		996,52
18/12/2019	29496	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7178 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .		556,91
			A TRANSPORTAR:	76.307.271,33	76.307.271,33

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019

Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 679

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	76.307.271,33	76.307.271,33
18/12/2019	29497	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 7179 do empenho 6948.		73.936,40
18/12/2019	29497	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7179 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	4.946,23	
18/12/2019	29497	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7179 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	171,16	
18/12/2019	29497	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7179 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	10.481,64	
18/12/2019	29497	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7179 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	108,55	
18/12/2019	29497	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7179 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		4.946,23
18/12/2019	29497	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7179 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		10.481,64
18/12/2019	29497	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7179 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		108,55
18/12/2019	29497	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7179 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		171,16
18/12/2019	29497	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 7179 do empenho 6948.	73.936,40	
18/12/2019	29497	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7179 do empenho 6948.	73.936,40	
18/12/2019	29497	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7179 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	108,55	
18/12/2019	29497	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7179 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	10.481,64	
18/12/2019	29497	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7179 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	171,16	
18/12/2019	29497	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7179 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	4.946,23	
18/12/2019	29497	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7179 do empenho 6948.		73.936,40
18/12/2019	29497	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7179 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		171,16
18/12/2019	29497	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7179 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		10.481,64
18/12/2019	29497	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7179 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		108,55
18/12/2019	29497	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7179 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		4.946,23
18/12/2019	29497	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7179 do empenho 6948.	73.936,40	
18/12/2019	29497	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7179 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	108,55	
18/12/2019	29497	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7179 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	4.946,23	
			A TRANSPORTAR:	76.565.550,47	76.486.559,29

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 680

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	76.565.550,47	76.486.559,29
18/12/2019	29497	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7179 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	171,16	
18/12/2019	29497	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7179 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	10.481,64	
18/12/2019	29497	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7179 do empenho 6948.		73.936,40
18/12/2019	29497	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7179 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		171,16
18/12/2019	29497	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7179 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		4.946,23
18/12/2019	29497	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7179 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		108,55
18/12/2019	29497	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7179 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		10.481,64
18/12/2019	29498	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 7180 do empenho 6949.		116.655,89
18/12/2019	29498	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7180 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	100,98	
18/12/2019	29498	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7180 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	217,84	
18/12/2019	29498	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7180 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	5.265,77	
18/12/2019	29498	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7180 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	46,00	
18/12/2019	29498	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7180 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	12.025,60	
18/12/2019	29498	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7180 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	8.527,41	
18/12/2019	29498	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7180 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		12.025,60
18/12/2019	29498	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7180 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		5.265,77
18/12/2019	29498	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7180 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		46,00
18/12/2019	29498	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7180 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		100,98
18/12/2019	29498	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7180 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		8.527,41
18/12/2019	29498	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7180 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		217,84
18/12/2019	29498	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 7180 do empenho 6949.	116.655,89	
18/12/2019	29498	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7180 do empenho 6949.	116.655,89	
18/12/2019	29498	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7180 do empenho 6949.		116.655,89
18/12/2019	29498	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7180 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	8.527,41	
			A TRANSPORTAR:	76.844.226,06	76.835.698,65

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 681

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	76.844.226,06	76.835.698,65
18/12/2019	29498	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7180 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	12.025,60	
18/12/2019	29498	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7180 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	5.265,77	
18/12/2019	29498	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7180 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	217,84	
18/12/2019	29498	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7180 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	46,00	
18/12/2019	29498	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7180 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	100,98	
18/12/2019	29498	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7180 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		46,00
18/12/2019	29498	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7180 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		8.527,41
18/12/2019	29498	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7180 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		12.025,60
18/12/2019	29498	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7180 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		5.265,77
18/12/2019	29498	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7180 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		217,84
18/12/2019	29498	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7180 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		100,98
18/12/2019	29498	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7180 do empenho 6949.	116.655,89	
18/12/2019	29498	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7180 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	46,00	
18/12/2019	29498	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7180 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	8.527,41	
18/12/2019	29498	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7180 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	217,84	
18/12/2019	29498	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7180 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	12.025,60	
18/12/2019	29498	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7180 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	100,98	
18/12/2019	29498	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7180 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	5.265,77	
18/12/2019	29498	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7180 do empenho 6949.		116.655,89
18/12/2019	29498	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7180 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		217,84
18/12/2019	29498	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7180 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		8.527,41
18/12/2019	29498	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7180 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		46,00
18/12/2019	29498	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7180 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		12.025,60
			A TRANSPORTAR:	77.004.721,74	76.999.354,99

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 682

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	77.004.721,74	76.999.354,99
18/12/2019	29498	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7180 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		100,98
18/12/2019	29498	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7180 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		5.265,77
18/12/2019	29499	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 7181 do empenho 6950.		3.676,69
18/12/2019	29499	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7181 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	404,43	
18/12/2019	29499	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7181 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	136,04	
18/12/2019	29499	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7181 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		404,43
18/12/2019	29499	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7181 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		136,04
18/12/2019	29499	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 7181 do empenho 6950.	3.676,69	
18/12/2019	29499	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7181 do empenho 6950.	3.676,69	
18/12/2019	29499	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7181 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	136,04	
18/12/2019	29499	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7181 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	404,43	
18/12/2019	29499	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7181 do empenho 6950.		3.676,69
18/12/2019	29499	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7181 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		136,04
18/12/2019	29499	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7181 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		404,43
18/12/2019	29499	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7181 do empenho 6950.	3.676,69	
18/12/2019	29499	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7181 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	136,04	
18/12/2019	29499	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7181 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	404,43	
18/12/2019	29499	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7181 do empenho 6950.		3.676,69
18/12/2019	29499	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7181 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		404,43
18/12/2019	29499	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7181 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		136,04
18/12/2019	29500	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 7182 do empenho 6951.		78.675,94
18/12/2019	29500	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7182 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	22,93	
18/12/2019	29500	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7182 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	460,24	
			A TRANSPORTAR:	77.017.856,39	77.096.049,16



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019

Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

Página: 683

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	77.017.856,39	77.096.049,16
18/12/2019	29500	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7182 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.999,72	
18/12/2019	29500	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7182 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	2.559,40	
18/12/2019	29500	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7182 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		1.999,72
18/12/2019	29500	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7182 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		460,24
18/12/2019	29500	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7182 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		22,93
18/12/2019	29500	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7182 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		2.559,40
18/12/2019	29500	3.2.1.1.1.01.99.00.00.0000 OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	Liquidação 7182 do empenho 6951.	78.675,94	
18/12/2019	29500	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7182 do empenho 6951.	78.675,94	
18/12/2019	29500	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7182 do empenho 6951.		78.675,94
18/12/2019	29500	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7182 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	460,24	
18/12/2019	29500	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7182 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	2.559,40	
18/12/2019	29500	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7182 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.999,72	
18/12/2019	29500	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7182 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	22,93	
18/12/2019	29500	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7182 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		22,93
18/12/2019	29500	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7182 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		460,24
18/12/2019	29500	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7182 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		2.559,40
18/12/2019	29500	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7182 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		1.999,72
18/12/2019	29500	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7182 do empenho 6951.	78.675,94	
18/12/2019	29500	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7182 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	22,93	
18/12/2019	29500	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7182 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.999,72	
18/12/2019	29500	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7182 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	460,24	
18/12/2019	29500	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7182 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	2.559,40	
18/12/2019	29500	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7182 do empenho 6951.		78.675,94
			A TRANSPORTAR:	77.268.527,91	77.263.485,62

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 684

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	77.268.527,91	77.263.485,62
18/12/2019	29500	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7182 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		460,24
18/12/2019	29500	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7182 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		2.559,40
18/12/2019	29500	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7182 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		1.999,72
18/12/2019	29500	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7182 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		22,93
18/12/2019	29501	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 7183 do empenho 6952.		48.519,75
18/12/2019	29501	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7183 ref. RESTITUIÇÕES-RETENÇÃO EM FOLHA PGTO POR DANOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO .	284,15	
18/12/2019	29501	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7183 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	2.225,41	
18/12/2019	29501	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7183 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	363,83	
18/12/2019	29501	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7183 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	38,61	
18/12/2019	29501	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7183 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	140,04	
18/12/2019	29501	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7183 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	472,73	
18/12/2019	29501	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7183 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	4.618,05	
18/12/2019	29501	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7183 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	15,32	
18/12/2019	29501	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7183 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	908,72	
18/12/2019	29501	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7183 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		4.618,05
18/12/2019	29501	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7183 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		2.225,41
18/12/2019	29501	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7183 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		472,73
18/12/2019	29501	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7183 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		15,32
18/12/2019	29501	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7183 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		38,61
18/12/2019	29501	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7183 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		908,72
18/12/2019	29501	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7183 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .		363,83
18/12/2019	29501	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7183 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		140,04
			A TRANSPORTAR:	77.277.594,77	77.325.830,37

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 685

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	77.277.594,77	77.325.830,37
18/12/2019	29501	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RESTITUIÇÕES-RETENÇÃO EM FOLHA PGTO POR DANOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7183 ref. RESTITUIÇÕES-RETENÇÃO EM FOLHA PGTO POR DANOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO .		284,15
18/12/2019	29501	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 7183 do empenho 6952.	48.519,75	
18/12/2019	29501	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7183 do empenho 6952.	48.519,75	
18/12/2019	29501	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7183 ref. RESTITUIÇÕES-RETENÇÃO EM FOLHA PGTO POR DANOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO .	284,15	
18/12/2019	29501	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7183 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	2.225,41	
18/12/2019	29501	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7183 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	363,83	
18/12/2019	29501	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7183 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	140,04	
18/12/2019	29501	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7183 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	4.618,05	
18/12/2019	29501	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7183 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	908,72	
18/12/2019	29501	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7183 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	15,32	
18/12/2019	29501	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7183 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	472,73	
18/12/2019	29501	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7183 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	38,61	
18/12/2019	29501	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7183 do empenho 6952.		48.519,75
18/12/2019	29501	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7183 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .		363,83
18/12/2019	29501	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7183 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		38,61
18/12/2019	29501	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7183 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		15,32
18/12/2019	29501	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7183 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		908,72
18/12/2019	29501	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7183 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		4.618,05
18/12/2019	29501	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7183 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		140,04
18/12/2019	29501	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7183 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		2.225,41
18/12/2019	29501	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7183 ref. RESTITUIÇÕES-RETENÇÃO EM FOLHA PGTO POR DANOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO .		284,15
18/12/2019	29501	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7183 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		472,73
			A TRANSPORTAR:	77.383.701,13	77.383.701,13

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 686

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	77.383.701,13	77.383.701,13
18/12/2019	29501	8.2.1.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7183 do empenho 6952.	48.519,75	
18/12/2019	29501	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7183 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	363,83	
18/12/2019	29501	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7183 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	2.225,41	
18/12/2019	29501	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7183 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	140,04	
18/12/2019	29501	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7183 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	38,61	
18/12/2019	29501	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7183 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	908,72	
18/12/2019	29501	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7183 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	472,73	
18/12/2019	29501	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7183 do empenho 6952.		48.519,75
18/12/2019	29501	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7183 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	4.618,05	
18/12/2019	29501	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7183 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	15,32	
18/12/2019	29501	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7183 ref. RESTITUIÇÕES-RETENÇÃO EM FOLHA PGTO POR DANOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO .	284,15	
18/12/2019	29501	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7183 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		4.618,05
18/12/2019	29501	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7183 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		15,32
18/12/2019	29501	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7183 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		140,04
18/12/2019	29501	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7183 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		908,72
18/12/2019	29501	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7183 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		38,61
18/12/2019	29501	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7183 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		472,73
18/12/2019	29501	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7183 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		2.225,41
18/12/2019	29501	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7183 ref. RESTITUIÇÕES-RETENÇÃO EM FOLHA PGTO POR DANOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO .		284,15
18/12/2019	29501	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7183 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .		363,83
18/12/2019	29502	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 7184 do empenho 6953.		94.303,40
18/12/2019	29502	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7184 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	31,75	
			A TRANSPORTAR:	77.441.319,49	77.535.591,14

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 687

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	77.441.319,49	77.535.591,14
18/12/2019	29502	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7184 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	9.925,52	
18/12/2019	29502	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7184 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	71,28	
18/12/2019	29502	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7184 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	108,92	
18/12/2019	29502	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7184 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	4.902,71	
18/12/2019	29502	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7184 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	159,99	
18/12/2019	29502	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7184 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	830,92	
18/12/2019	29502	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7184 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	9.583,60	
18/12/2019	29502	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7184 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	587,94	
18/12/2019	29502	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7184 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		9.583,60
18/12/2019	29502	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7184 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		4.902,71
18/12/2019	29502	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7184 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		830,92
18/12/2019	29502	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7184 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		159,99
18/12/2019	29502	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7184 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		71,28
18/12/2019	29502	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7184 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		9.925,52
18/12/2019	29502	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7184 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .		587,94
18/12/2019	29502	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7184 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		108,92
18/12/2019	29502	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7184 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		31,75
18/12/2019	29502	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 7184 do empenho 6953.	94.303,40	
18/12/2019	29502	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7184 do empenho 6953.	94.303,40	
18/12/2019	29502	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7184 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	31,75	
18/12/2019	29502	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7184 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	108,92	
18/12/2019	29502	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7184 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	4.902,71	
18/12/2019	29502	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7184 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	587,94	
			A TRANSPORTAR:	77.661.728,49	77.561.793,77

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 688

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	77.661.728,49	77.561.793,77
18/12/2019	29502	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7184 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	9.583,60	
18/12/2019	29502	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7184 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	830,92	
18/12/2019	29502	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7184 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	159,99	
18/12/2019	29502	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7184 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	71,28	
18/12/2019	29502	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7184 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	9.925,52	
18/12/2019	29502	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7184 do empenho 6953.		94.303,40
18/12/2019	29502	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7184 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .		587,94
18/12/2019	29502	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7184 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		830,92
18/12/2019	29502	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7184 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		9.925,52
18/12/2019	29502	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7184 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		71,28
18/12/2019	29502	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7184 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		108,92
18/12/2019	29502	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7184 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		9.583,60
18/12/2019	29502	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7184 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		31,75
18/12/2019	29502	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7184 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		4.902,71
18/12/2019	29502	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7184 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		159,99
18/12/2019	29502	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7184 do empenho 6953.	94.303,40	
18/12/2019	29502	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7184 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	4.902,71	
18/12/2019	29502	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7184 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	830,92	
18/12/2019	29502	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7184 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	108,92	
18/12/2019	29502	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7184 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	587,94	
18/12/2019	29502	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7184 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	9.925,52	
18/12/2019	29502	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7184 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	159,99	
18/12/2019	29502	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7184 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	71,28	
			A TRANSPORTAR:	77.793.190,48	77.682.299,80

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 689

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	77.793.190,48	77.682.299,80
18/12/2019	29502	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7184 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	9.583,60	
18/12/2019	29502	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7184 do empenho 6953.		94.303,40
18/12/2019	29502	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7184 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	31,75	
18/12/2019	29502	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7184 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		9.925,52
18/12/2019	29502	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7184 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .		587,94
18/12/2019	29502	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7184 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		159,99
18/12/2019	29502	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7184 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		71,28
18/12/2019	29502	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7184 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		31,75
18/12/2019	29502	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7184 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		9.583,60
18/12/2019	29502	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7184 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		108,92
18/12/2019	29502	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7184 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		830,92
18/12/2019	29502	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7184 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		4.902,71
18/12/2019	29503	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 7185 do empenho 6954.		336.112,72
18/12/2019	29503	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7185 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	24.032,78	
18/12/2019	29503	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7185 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	23.326,00	
18/12/2019	29503	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7185 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	35.175,33	
18/12/2019	29503	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7185 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	404,56	
18/12/2019	29503	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7185 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	1.414,75	
18/12/2019	29503	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7185 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	260,48	
18/12/2019	29503	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7185 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	255,42	
18/12/2019	29503	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7185 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		35.175,33
18/12/2019	29503	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7185 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		23.326,00
18/12/2019	29503	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7185 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		260,48
			A TRANSPORTAR:	77.887.675,15	78.197.680,36

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019

Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

Página: 690

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	77.887.675,15	78.197.680,36
18/12/2019	29503	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7185 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		255,42
18/12/2019	29503	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7185 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		24.032,78
18/12/2019	29503	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7185 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .		1.414,75
18/12/2019	29503	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7185 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		404,56
18/12/2019	29503	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 7185 do empenho 6954.	336.112,72	
18/12/2019	29503	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7185 do empenho 6954.	336.112,72	
18/12/2019	29503	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7185 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	24.032,78	
18/12/2019	29503	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7185 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	35.175,33	
18/12/2019	29503	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7185 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	255,42	
18/12/2019	29503	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7185 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	260,48	
18/12/2019	29503	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7185 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	1.414,75	
18/12/2019	29503	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7185 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	404,56	
18/12/2019	29503	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7185 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	23.326,00	
18/12/2019	29503	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7185 do empenho 6954.		336.112,72
18/12/2019	29503	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7185 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		24.032,78
18/12/2019	29503	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7185 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .		1.414,75
18/12/2019	29503	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7185 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		260,48
18/12/2019	29503	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7185 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		255,42
18/12/2019	29503	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7185 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		404,56
18/12/2019	29503	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7185 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		35.175,33
18/12/2019	29503	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7185 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		23.326,00
18/12/2019	29503	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7185 do empenho 6954.	336.112,72	
18/12/2019	29503	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7185 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	24.032,78	
18/12/2019	29503	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7185 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	404,56	
			A TRANSPORTAR:	79.005.319,97	78.644.769,91



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 691

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	79.005.319,97	78.644.769,91
18/12/2019	29503	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7185 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	1.414,75	
18/12/2019	29503	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7185 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	35.175,33	
18/12/2019	29503	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7185 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	23.326,00	
18/12/2019	29503	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7185 do empenho 6954.		336.112,72
18/12/2019	29503	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7185 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	255,42	
18/12/2019	29503	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7185 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	260,48	
18/12/2019	29503	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7185 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		255,42
18/12/2019	29503	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7185 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		24.032,78
18/12/2019	29503	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7185 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		404,56
18/12/2019	29503	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7185 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .		1.414,75
18/12/2019	29503	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7185 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		35.175,33
18/12/2019	29503	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7185 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		23.326,00
18/12/2019	29503	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7185 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		260,48
18/12/2019	29504	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 7186 do empenho 6955.		119.654,47
18/12/2019	29504	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7186 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	280,08	
18/12/2019	29504	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7186 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	13,90	
18/12/2019	29504	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7186 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	11.197,27	
18/12/2019	29504	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7186 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	222,75	
18/12/2019	29504	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7186 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	60,67	
18/12/2019	29504	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7186 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	25,21	
18/12/2019	29504	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7186 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	10.304,52	
18/12/2019	29504	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7186 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	283,41	
18/12/2019	29504	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7186 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		10.304,52
			A TRANSPORTAR:	79.088.139,76	79.195.710,94

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	79.088.139,76	79.195.710,94
18/12/2019	29504	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7186 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		60,67
18/12/2019	29504	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7186 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		13,90
18/12/2019	29504	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7186 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		222,75
18/12/2019	29504	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7186 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		11.197,27
18/12/2019	29504	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7186 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .		283,41
18/12/2019	29504	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7186 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		280,08
18/12/2019	29504	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7186 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		25,21
18/12/2019	29504	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 7186 do empenho 6955.	119.654,47	
18/12/2019	29504	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7186 do empenho 6955.	119.654,47	
18/12/2019	29504	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7186 do empenho 6955.		119.654,47
18/12/2019	29504	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7186 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	280,08	
18/12/2019	29504	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7186 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	13,90	
18/12/2019	29504	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7186 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	60,67	
18/12/2019	29504	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7186 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	10.304,52	
18/12/2019	29504	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7186 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	283,41	
18/12/2019	29504	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7186 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	25,21	
18/12/2019	29504	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7186 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	222,75	
18/12/2019	29504	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7186 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	11.197,27	
18/12/2019	29504	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7186 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		13,90
18/12/2019	29504	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7186 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		11.197,27
18/12/2019	29504	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7186 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		222,75
18/12/2019	29504	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7186 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		10.304,52
18/12/2019	29504	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7186 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		25,21
			A TRANSPORTAR:	79.349.836,51	79.349.212,35

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 693

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	79.349.836,51	79.349.212,35
18/12/2019	29504	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7186 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		60,67
18/12/2019	29504	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7186 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		280,08
18/12/2019	29504	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7186 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .		283,41
18/12/2019	29504	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7186 do empenho 6955.	119.654,47	
18/12/2019	29504	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7186 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	11.197,27	
18/12/2019	29504	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7186 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	60,67	
18/12/2019	29504	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7186 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	10.304,52	
18/12/2019	29504	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7186 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	280,08	
18/12/2019	29504	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7186 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	13,90	
18/12/2019	29504	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	Liquidação 7186 do empenho 6955.		119.654,47
18/12/2019	29504	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7186 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	283,41	
18/12/2019	29504	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7186 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	222,75	
18/12/2019	29504	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7186 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	25,21	
18/12/2019	29504	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7186 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .		283,41
18/12/2019	29504	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7186 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		280,08
18/12/2019	29504	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7186 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		13,90
18/12/2019	29504	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7186 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		10.304,52
18/12/2019	29504	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7186 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		222,75
18/12/2019	29504	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7186 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		25,21
18/12/2019	29504	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7186 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		60,67
18/12/2019	29504	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7186 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		11.197,27
18/12/2019	29505	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 7187 do empenho 6956.		166.146,09
			A TRANSPORTAR:	79.491.878,79	79.658.024,88

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019

Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 694

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	79.491.878,79	79.658.024,88
18/12/2019	29505	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7187 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	17.988,56	
18/12/2019	29505	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7187 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	70,14	
18/12/2019	29505	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7187 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	171,16	
18/12/2019	29505	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7187 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	8.990,13	
18/12/2019	29505	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7187 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	10.167,54	
18/12/2019	29505	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7187 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	154,44	
18/12/2019	29505	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7187 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		17.988,56
18/12/2019	29505	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7187 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		10.167,54
18/12/2019	29505	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7187 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		70,14
18/12/2019	29505	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7187 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		154,44
18/12/2019	29505	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7187 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		8.990,13
18/12/2019	29505	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7187 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		171,16
18/12/2019	29505	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 7187 do empenho 6956.	166.146,09	
18/12/2019	29505	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7187 do empenho 6956.	166.146,09	
18/12/2019	29505	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7187 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	17.988,56	
18/12/2019	29505	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7187 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	171,16	
18/12/2019	29505	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7187 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	8.990,13	
18/12/2019	29505	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7187 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	10.167,54	
18/12/2019	29505	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7187 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	154,44	
18/12/2019	29505	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7187 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	70,14	
18/12/2019	29505	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7187 do empenho 6956.		166.146,09
18/12/2019	29505	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7187 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		154,44
18/12/2019	29505	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7187 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		10.167,54
			A TRANSPORTAR:	79.899.254,91	79.872.034,92

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 695

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	79.899.254,91	79.872.034,92
18/12/2019	29505	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7187 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		17.988,56
18/12/2019	29505	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7187 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		70,14
18/12/2019	29505	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7187 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		8.990,13
18/12/2019	29505	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7187 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		171,16
18/12/2019	29505	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7187 do empenho 6956.	166.146,09	
18/12/2019	29505	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7187 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	10.167,54	
18/12/2019	29505	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7187 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	70,14	
18/12/2019	29505	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7187 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	171,16	
18/12/2019	29505	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7187 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	17.988,56	
18/12/2019	29505	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7187 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	154,44	
18/12/2019	29505	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7187 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	8.990,13	
18/12/2019	29505	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7187 do empenho 6956.		166.146,09
18/12/2019	29505	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7187 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		171,16
18/12/2019	29505	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7187 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		17.988,56
18/12/2019	29505	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7187 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		70,14
18/12/2019	29505	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7187 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		154,44
18/12/2019	29505	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7187 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		10.167,54
18/12/2019	29505	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7187 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		8.990,13
18/12/2019	29506	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 7188 do empenho 6957.		19.951,33
18/12/2019	29506	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7188 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	17,82	
18/12/2019	29506	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7188 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	1.318,60	
18/12/2019	29506	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7188 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	93,36	
18/12/2019	29506	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7188 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	349,30	
			A TRANSPORTAR:	80.104.722,05	80.122.894,30

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 696

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	80.104.722,05	80.122.894,30
18/12/2019	29506	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7188 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	2.083,16	
18/12/2019	29506	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7188 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	554,09	
18/12/2019	29506	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7188 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		2.083,16
18/12/2019	29506	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7188 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		554,09
18/12/2019	29506	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7188 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		349,30
18/12/2019	29506	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7188 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		17,82
18/12/2019	29506	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7188 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		1.318,60
18/12/2019	29506	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7188 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		93,36
18/12/2019	29506	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 7188 do empenho 6957.	19.951,33	
18/12/2019	29506	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7188 do empenho 6957.	19.951,33	
18/12/2019	29506	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7188 do empenho 6957.		19.951,33
18/12/2019	29506	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7188 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	17,82	
18/12/2019	29506	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7188 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	554,09	
18/12/2019	29506	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7188 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	2.083,16	
18/12/2019	29506	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7188 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	349,30	
18/12/2019	29506	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7188 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	93,36	
18/12/2019	29506	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7188 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	1.318,60	
18/12/2019	29506	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7188 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		1.318,60
18/12/2019	29506	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7188 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		93,36
18/12/2019	29506	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7188 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		349,30
18/12/2019	29506	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7188 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		2.083,16
18/12/2019	29506	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7188 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		554,09
18/12/2019	29506	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7188 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		17,82
			A TRANSPORTAR:	80.151.678,29	80.151.678,29

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 697

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	80.151.678,29	80.151.678,29
18/12/2019	29506	8.2.1.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7188 do empenho 6957.	19.951,33	
18/12/2019	29506	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7188 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	1.318,60	
18/12/2019	29506	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7188 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	93,36	
18/12/2019	29506	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7188 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	554,09	
18/12/2019	29506	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7188 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	2.083,16	
18/12/2019	29506	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7188 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTÍCIA SEP. JUDICIAL .	349,30	
18/12/2019	29506	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7188 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	17,82	
18/12/2019	29506	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7188 do empenho 6957.		19.951,33
18/12/2019	29506	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7188 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		2.083,16
18/12/2019	29506	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7188 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		554,09
18/12/2019	29506	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7188 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		17,82
18/12/2019	29506	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7188 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		93,36
18/12/2019	29506	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7188 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTÍCIA SEP. JUDICIAL .		349,30
18/12/2019	29506	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7188 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		1.318,60
18/12/2019	29507	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 7189 do empenho 6958.		7.346,30
18/12/2019	29507	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7189 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	1.240,07	
18/12/2019	29507	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7189 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	391,09	
18/12/2019	29507	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7189 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	5,94	
18/12/2019	29507	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7189 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	18,24	
18/12/2019	29507	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7189 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	36,48	
18/12/2019	29507	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7189 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	15,56	
18/12/2019	29507	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7189 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	759,56	
18/12/2019	29507	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7189 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		759,56
			A TRANSPORTAR:	80.178.512,89	80.184.151,81

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 698

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	80.178.512,89	80.184.151,81
18/12/2019	29507	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7189 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		391,09
18/12/2019	29507	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7189 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		18,24
18/12/2019	29507	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7189 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		5,94
18/12/2019	29507	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7189 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		1.240,07
18/12/2019	29507	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7189 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		15,56
18/12/2019	29507	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7189 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		36,48
18/12/2019	29507	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 7189 do empenho 6958.	7.346,30	
18/12/2019	29507	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7189 do empenho 6958.	7.346,30	
18/12/2019	29507	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7189 do empenho 6958.		7.346,30
18/12/2019	29507	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7189 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	1.240,07	
18/12/2019	29507	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7189 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	36,48	
18/12/2019	29507	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7189 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	15,56	
18/12/2019	29507	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7189 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	759,56	
18/12/2019	29507	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7189 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	18,24	
18/12/2019	29507	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7189 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	5,94	
18/12/2019	29507	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7189 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	391,09	
18/12/2019	29507	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7189 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		391,09
18/12/2019	29507	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7189 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		5,94
18/12/2019	29507	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7189 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		36,48
18/12/2019	29507	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7189 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		15,56
18/12/2019	29507	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7189 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		18,24
18/12/2019	29507	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7189 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		1.240,07
18/12/2019	29507	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7189 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		759,56
			A TRANSPORTAR:	80.195.672,43	80.195.672,43



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 699

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	80.195.672,43	80.195.672,43
18/12/2019	29507	8.2.1.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7189 do empenho 6958.	7.346,30	
18/12/2019	29507	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7189 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	5,94	
18/12/2019	29507	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7189 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	759,56	
18/12/2019	29507	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7189 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	391,09	
18/12/2019	29507	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7189 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	1.240,07	
18/12/2019	29507	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7189 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	18,24	
18/12/2019	29507	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7189 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	15,56	
18/12/2019	29507	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7189 do empenho 6958.		7.346,30
18/12/2019	29507	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7189 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	36,48	
18/12/2019	29507	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7189 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		36,48
18/12/2019	29507	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7189 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		18,24
18/12/2019	29507	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7189 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		1.240,07
18/12/2019	29507	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7189 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		391,09
18/12/2019	29507	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7189 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		759,56
18/12/2019	29507	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7189 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		5,94
18/12/2019	29507	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7189 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		15,56
18/12/2019	29508	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 7190 do empenho 6959.		108.441,79
18/12/2019	29508	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7190 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	127,91	
18/12/2019	29508	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7190 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	400,66	
18/12/2019	29508	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7190 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	8.454,29	
18/12/2019	29508	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7190 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	2.430,44	
18/12/2019	29508	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7190 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	109,89	
			A TRANSPORTAR:	80.217.008,86	80.313.927,46

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 700

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	80.217.008,86	80.313.927,46
18/12/2019	29508	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7190 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	280,08	
18/12/2019	29508	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7190 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	10.035,17	
18/12/2019	29508	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7190 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	401,57	
18/12/2019	29508	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7190 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		10.035,17
18/12/2019	29508	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7190 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		2.430,44
18/12/2019	29508	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7190 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		401,57
18/12/2019	29508	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7190 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		127,91
18/12/2019	29508	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7190 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		109,89
18/12/2019	29508	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7190 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		8.454,29
18/12/2019	29508	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7190 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		280,08
18/12/2019	29508	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7190 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		400,66
18/12/2019	29508	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 7190 do empenho 6959.	108.441,79	
18/12/2019	29508	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7190 do empenho 6959.	108.441,79	
18/12/2019	29508	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7190 do empenho 6959.		108.441,79
18/12/2019	29508	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7190 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	127,91	
18/12/2019	29508	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7190 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	8.454,29	
18/12/2019	29508	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7190 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	2.430,44	
18/12/2019	29508	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7190 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	109,89	
18/12/2019	29508	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7190 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	280,08	
18/12/2019	29508	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7190 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	10.035,17	
18/12/2019	29508	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7190 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	401,57	
18/12/2019	29508	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7190 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	400,66	
18/12/2019	29508	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7190 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		8.454,29
			A TRANSPORTAR:	80.466.849,27	80.453.063,55

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 701

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	80.466.849,27	80.453.063,55
18/12/2019	29508	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7190 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		109,89
18/12/2019	29508	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7190 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		401,57
18/12/2019	29508	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7190 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		400,66
18/12/2019	29508	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7190 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		2.430,44
18/12/2019	29508	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7190 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		280,08
18/12/2019	29508	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7190 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		10.035,17
18/12/2019	29508	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7190 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		127,91
18/12/2019	29508	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7190 do empenho 6959.	108.441,79	
18/12/2019	29508	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7190 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	8.454,29	
18/12/2019	29508	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7190 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	401,57	
18/12/2019	29508	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7190 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	10.035,17	
18/12/2019	29508	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7190 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	127,91	
18/12/2019	29508	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7190 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	400,66	
18/12/2019	29508	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7190 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	280,08	
18/12/2019	29508	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7190 do empenho 6959.		108.441,79
18/12/2019	29508	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7190 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	2.430,44	
18/12/2019	29508	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7190 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	109,89	
18/12/2019	29508	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7190 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		401,57
18/12/2019	29508	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7190 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		10.035,17
18/12/2019	29508	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7190 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		2.430,44
18/12/2019	29508	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7190 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		280,08
18/12/2019	29508	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7190 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		8.454,29
			A TRANSPORTAR:	80.597.531,07	80.596.892,61

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 702

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	80.597.531,07	80.596.892,61
18/12/2019	29508	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7190 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		400,66
18/12/2019	29508	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7190 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		127,91
18/12/2019	29508	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7190 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		109,89
18/12/2019	29509	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 7191 do empenho 6960.		21.701,35
18/12/2019	29509	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7191 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	3.251,03	
18/12/2019	29509	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7191 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	320,15	
18/12/2019	29509	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7191 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	77,80	
18/12/2019	29509	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7191 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	20,79	
18/12/2019	29509	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7191 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	179,75	
18/12/2019	29509	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7191 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	2.193,23	
18/12/2019	29509	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7191 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	24,79	
18/12/2019	29509	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7191 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		2.193,23
18/12/2019	29509	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7191 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		320,15
18/12/2019	29509	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7191 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		24,79
18/12/2019	29509	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7191 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		20,79
18/12/2019	29509	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7191 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		3.251,03
18/12/2019	29509	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7191 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .		179,75
18/12/2019	29509	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7191 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		77,80
18/12/2019	29509	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 7191 do empenho 6960.	21.701,35	
18/12/2019	29509	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7191 do empenho 6960.	21.701,35	
18/12/2019	29509	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7191 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	3.251,03	
18/12/2019	29509	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7191 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	77,80	
18/12/2019	29509	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7191 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	179,75	
18/12/2019	29509	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7191 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	2.193,23	
			A TRANSPORTAR:	80.652.703,12	80.625.299,96

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019

Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 703

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	80.652.703,12	80.625.299,96
18/12/2019	29509	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7191 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	24,79	
18/12/2019	29509	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7191 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	20,79	
18/12/2019	29509	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7191 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	320,15	
18/12/2019	29509	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7191 do empenho 6960.		21.701,35
18/12/2019	29509	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7191 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		2.193,23
18/12/2019	29509	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7191 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		320,15
18/12/2019	29509	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7191 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		20,79
18/12/2019	29509	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7191 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		3.251,03
18/12/2019	29509	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7191 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		77,80
18/12/2019	29509	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7191 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		24,79
18/12/2019	29509	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7191 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .		179,75
18/12/2019	29509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7191 do empenho 6960.	21.701,35	
18/12/2019	29509	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7191 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	2.193,23	
18/12/2019	29509	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7191 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	320,15	
18/12/2019	29509	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7191 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	20,79	
18/12/2019	29509	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7191 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	179,75	
18/12/2019	29509	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7191 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	77,80	
18/12/2019	29509	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7191 do empenho 6960.		21.701,35
18/12/2019	29509	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7191 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	24,79	
18/12/2019	29509	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7191 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	3.251,03	
18/12/2019	29509	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7191 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		20,79
18/12/2019	29509	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7191 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .		179,75
18/12/2019	29509	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7191 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		320,15
			A TRANSPORTAR:	80.680.837,74	80.675.290,89

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 704

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	80.680.837,74	80.675.290,89
18/12/2019	29509	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7191 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		77,80
18/12/2019	29509	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7191 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		2.193,23
18/12/2019	29509	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7191 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		24,79
18/12/2019	29509	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7191 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		3.251,03
18/12/2019	29510	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 7192 do empenho 6961.		6.912,57
18/12/2019	29510	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7192 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	750,68	
18/12/2019	29510	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7192 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	15,56	
18/12/2019	29510	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7192 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
18/12/2019	29510	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7192 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	642,33	
18/12/2019	29510	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7192 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		642,33
18/12/2019	29510	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7192 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		750,68
18/12/2019	29510	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7192 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
18/12/2019	29510	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7192 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		15,56
18/12/2019	29510	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 7192 do empenho 6961.	6.912,57	
18/12/2019	29510	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7192 do empenho 6961.	6.912,57	
18/12/2019	29510	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7192 do empenho 6961.		6.912,57
18/12/2019	29510	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7192 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
18/12/2019	29510	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7192 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	642,33	
18/12/2019	29510	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7192 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	15,56	
18/12/2019	29510	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7192 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	750,68	
18/12/2019	29510	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7192 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		750,68
18/12/2019	29510	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7192 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		15,56
18/12/2019	29510	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7192 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		642,33
18/12/2019	29510	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7192 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
			A TRANSPORTAR:	80.697.485,96	80.697.485,96

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 705

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	80.697.485,96	80.697.485,96
18/12/2019	29510	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7192 do empenho 6961.	6.912,57	
18/12/2019	29510	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7192 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	642,33	
18/12/2019	29510	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7192 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
18/12/2019	29510	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7192 do empenho 6961.		6.912,57
18/12/2019	29510	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7192 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	750,68	
18/12/2019	29510	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7192 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	15,56	
18/12/2019	29510	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7192 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		750,68
18/12/2019	29510	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7192 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
18/12/2019	29510	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7192 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		15,56
18/12/2019	29510	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7192 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		642,33
18/12/2019	29511	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 7193 do empenho 6962.		15.917,15
18/12/2019	29511	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7193 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
18/12/2019	29511	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7193 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	46,68	
18/12/2019	29511	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7193 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.294,98	
18/12/2019	29511	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7193 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	1.392,64	
18/12/2019	29511	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7193 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		1.392,64
18/12/2019	29511	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7193 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		1.294,98
18/12/2019	29511	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7193 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
18/12/2019	29511	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7193 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		46,68
18/12/2019	29511	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 7193 do empenho 6962.	15.917,15	
18/12/2019	29511	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7193 do empenho 6962.	15.917,15	
18/12/2019	29511	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7193 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
18/12/2019	29511	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7193 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	46,68	
			A TRANSPORTAR:	80.740.431,29	80.724.464,49

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 706

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	80.740.431,29	80.724.464,49
18/12/2019	29511	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7193 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.294,98	
18/12/2019	29511	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7193 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	1.392,64	
18/12/2019	29511	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7193 do empenho 6962.		15.917,15
18/12/2019	29511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7193 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		1.294,98
18/12/2019	29511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7193 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
18/12/2019	29511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7193 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		46,68
18/12/2019	29511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7193 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		1.392,64
18/12/2019	29511	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7193 do empenho 6962.	15.917,15	
18/12/2019	29511	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7193 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
18/12/2019	29511	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7193 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	46,68	
18/12/2019	29511	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7193 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.294,98	
18/12/2019	29511	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7193 do empenho 6962.		15.917,15
18/12/2019	29511	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7193 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	1.392,64	
18/12/2019	29511	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7193 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		46,68
18/12/2019	29511	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7193 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
18/12/2019	29511	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7193 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		1.294,98
18/12/2019	29511	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7193 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		1.392,64
18/12/2019	29512	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 7194 do empenho 6963.		15.002,52
18/12/2019	29512	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7194 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	11,88	
18/12/2019	29512	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7194 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	763,04	
18/12/2019	29512	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7194 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	887,72	
18/12/2019	29512	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7194 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	1.585,14	
18/12/2019	29512	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7194 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	31,12	
			A TRANSPORTAR:	80.765.052,23	80.776.775,85



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 707

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	80.765.052,23	80.776.775,85
18/12/2019	29512	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7194 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		1.585,14
18/12/2019	29512	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7194 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		763,04
18/12/2019	29512	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7194 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		11,88
18/12/2019	29512	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7194 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		887,72
18/12/2019	29512	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7194 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		31,12
18/12/2019	29512	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 7194 do empenho 6963.	15.002,52	
18/12/2019	29512	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7194 do empenho 6963.	15.002,52	
18/12/2019	29512	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7194 do empenho 6963.		15.002,52
18/12/2019	29512	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7194 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	11,88	
18/12/2019	29512	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7194 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	763,04	
18/12/2019	29512	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7194 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	887,72	
18/12/2019	29512	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7194 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	31,12	
18/12/2019	29512	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7194 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	1.585,14	
18/12/2019	29512	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7194 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		31,12
18/12/2019	29512	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7194 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		887,72
18/12/2019	29512	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7194 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		763,04
18/12/2019	29512	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7194 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		1.585,14
18/12/2019	29512	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7194 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		11,88
18/12/2019	29512	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7194 do empenho 6963.	15.002,52	
18/12/2019	29512	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7194 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	763,04	
18/12/2019	29512	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7194 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	31,12	
18/12/2019	29512	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7194 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	1.585,14	
18/12/2019	29512	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7194 do empenho 6963.		15.002,52
			A TRANSPORTAR:	80.815.717,99	80.813.338,69

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	80.815.717,99	80.813.338,69
18/12/2019	29512	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7194 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	11,88	
18/12/2019	29512	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7194 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	887,72	
18/12/2019	29512	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7194 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		31,12
18/12/2019	29512	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7194 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		763,04
18/12/2019	29512	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7194 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		1.585,14
18/12/2019	29512	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7194 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		11,88
18/12/2019	29512	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7194 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		887,72
18/12/2019	29513	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DAMTIZA LTDA	Liquidação 7200 do empenho 6969.		4.606,11
18/12/2019	29513	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 7200 do empenho 6969.	4.606,11	
18/12/2019	29513	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7200 do empenho 6969.	4.606,11	
18/12/2019	29513	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7200 do empenho 6969.		4.606,11
18/12/2019	29513	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7200 do empenho 6969.	4.606,11	
18/12/2019	29513	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7200 do empenho 6969.		4.606,11
18/12/2019	29514	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 7643 OB .		410,52
18/12/2019	29514	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 7643 do empenho 6703.	410,52	
18/12/2019	29514	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7643 do empenho 6703.	410,52	
18/12/2019	29514	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7643 do empenho 6703.		410,52
18/12/2019	29514	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7643 OB .	410,52	
18/12/2019	29514	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7643 OB .		410,52
18/12/2019	29515	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 7644 OB .		691,44
18/12/2019	29515	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 7644 do empenho 6704.	691,44	
18/12/2019	29515	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7644 do empenho 6704.	691,44	
18/12/2019	29515	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7644 do empenho 6704.		691,44
18/12/2019	29515	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7644 OB .	691,44	
18/12/2019	29515	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7644 OB .		691,44
			A TRANSPORTAR:	80.833.741,80	80.833.741,80

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 709

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	80.833.741,80	80.833.741,80
18/12/2019	29516	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 7645 OB .		138,29
18/12/2019	29516	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 7645 do empenho 6705.	138,29	
18/12/2019	29516	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7645 do empenho 6705.	138,29	
18/12/2019	29516	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7645 do empenho 6705.		138,29
18/12/2019	29516	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7645 OB .	138,29	
18/12/2019	29516	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7645 OB .		138,29
18/12/2019	29517	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 7646 OB .		6.704,68
18/12/2019	29517	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 7646 do empenho 6706.	6.704,68	
18/12/2019	29517	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7646 do empenho 6706.	6.704,68	
18/12/2019	29517	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7646 do empenho 6706.		6.704,68
18/12/2019	29517	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7646 OB .	6.704,68	
18/12/2019	29517	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7646 OB .		6.704,68
18/12/2019	29518	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 7647 OB .		11.999,08
18/12/2019	29518	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 7647 do empenho 6707.	11.999,08	
18/12/2019	29518	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7647 do empenho 6707.	11.999,08	
18/12/2019	29518	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7647 do empenho 6707.		11.999,08
18/12/2019	29518	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7647 OB .	11.999,08	
18/12/2019	29518	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7647 OB .		11.999,08
18/12/2019	29519	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 7648 OB .		4.802,29
18/12/2019	29519	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 7648 do empenho 6708.	4.802,29	
18/12/2019	29519	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7648 do empenho 6708.	4.802,29	
18/12/2019	29519	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7648 do empenho 6708.		4.802,29
18/12/2019	29519	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7648 OB .	4.802,29	
18/12/2019	29519	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7648 OB .		4.802,29
18/12/2019	29520	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 7651 OB .		572,52
18/12/2019	29520	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 7651 do empenho 6709.	572,52	
18/12/2019	29520	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7651 do empenho 6709.	572,52	
			A TRANSPORTAR:	80.905.819,86	80.905.247,34

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 710

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	80.905.819,86	80.905.247,34
18/12/2019	29520	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7651 do empenho 6709.		572,52
18/12/2019	29520	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7651 OB .	572,52	
18/12/2019	29520	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7651 OB .		572,52
18/12/2019	29521	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 7652 OB .		115,24
18/12/2019	29521	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 7652 do empenho 6710.	115,24	
18/12/2019	29521	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7652 do empenho 6710.	115,24	
18/12/2019	29521	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7652 do empenho 6710.		115,24
18/12/2019	29521	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7652 OB .	115,24	
18/12/2019	29521	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7652 OB .		115,24
18/12/2019	29522	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 7653 OB .		79,52
18/12/2019	29522	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 7653 do empenho 6711.	79,52	
18/12/2019	29522	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7653 do empenho 6711.	79,52	
18/12/2019	29522	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7653 do empenho 6711.		79,52
18/12/2019	29522	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7653 OB .	79,52	
18/12/2019	29522	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7653 OB .		79,52
18/12/2019	29523	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) O.P. 7656 OB .		8.622,51
18/12/2019	29523	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 7656 do empenho 6712.	8.622,51	
18/12/2019	29523	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7656 do empenho 6712.	8.622,51	
18/12/2019	29523	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7656 do empenho 6712.		8.622,51
18/12/2019	29523	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7656 OB .	8.622,51	
18/12/2019	29523	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7656 OB .		8.622,51
18/12/2019	29524	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) O.P. 7657 OB .		10.391,26
18/12/2019	29524	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 7657 do empenho 6713.	10.391,26	
18/12/2019	29524	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7657 do empenho 6713.	10.391,26	
18/12/2019	29524	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7657 do empenho 6713.		10.391,26
18/12/2019	29524	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7657 OB .	10.391,26	
			A TRANSPORTAR:	80.964.017,97	80.953.626,71

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 711

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	80.964.017,97	80.953.626,71
18/12/2019	29524	8.2.1.1.4.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7657 OB .		10.391,26
18/12/2019	29525	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) O.P. 7658 OB .		3.273,25
18/12/2019	29525	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 7658 do empenho 6714.	3.273,25	
18/12/2019	29525	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7658 do empenho 6714.	3.273,25	
18/12/2019	29525	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7658 do empenho 6714.		3.273,25
18/12/2019	29525	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7658 OB .	3.273,25	
18/12/2019	29525	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7658 OB .		3.273,25
18/12/2019	29526	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) O.P. 7659 OB .		6.632,70
18/12/2019	29526	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 7659 do empenho 6715.	6.632,70	
18/12/2019	29526	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7659 do empenho 6715.	6.632,70	
18/12/2019	29526	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7659 do empenho 6715.		6.632,70
18/12/2019	29526	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7659 OB .	6.632,70	
18/12/2019	29526	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7659 OB .		6.632,70
18/12/2019	29527	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) O.P. 7660 OB .		8.106,65
18/12/2019	29527	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 7660 do empenho 6716.	8.106,65	
18/12/2019	29527	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7660 do empenho 6716.	8.106,65	
18/12/2019	29527	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7660 do empenho 6716.		8.106,65
18/12/2019	29527	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7660 OB .	8.106,65	
18/12/2019	29527	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7660 OB .		8.106,65
18/12/2019	29528	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) O.P. 7661 OB .		2.553,60
18/12/2019	29528	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 7661 do empenho 6717.	2.553,60	
18/12/2019	29528	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7661 do empenho 6717.	2.553,60	
18/12/2019	29528	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7661 do empenho 6717.		2.553,60
18/12/2019	29528	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7661 OB .	2.553,60	
18/12/2019	29528	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7661 OB .		2.553,60
18/12/2019	29529	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) O.P. 7668 OB .		62.913,60
			A TRANSPORTAR:	81.025.716,57	81.088.630,17

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				81.025.716,57	81.088.630,17
18/12/2019	29529	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 7668 do empenho 6718.	62.913,60	
18/12/2019	29529	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7668 do empenho 6718.	62.913,60	
18/12/2019	29529	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7668 do empenho 6718.		62.913,60
18/12/2019	29529	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7668 OB .	62.913,60	
18/12/2019	29529	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7668 OB .		62.913,60
18/12/2019	29530	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) O.P. 7669 OB .		153.195,00
18/12/2019	29530	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 7669 do empenho 6719.	153.195,00	
18/12/2019	29530	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7669 do empenho 6719.	153.195,00	
18/12/2019	29530	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7669 do empenho 6719.		153.195,00
18/12/2019	29530	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7669 OB .	153.195,00	
18/12/2019	29530	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7669 OB .		153.195,00
18/12/2019	29531	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) O.P. 7670 OB .		43.464,06
18/12/2019	29531	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 7670 do empenho 6720.	43.464,06	
18/12/2019	29531	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7670 do empenho 6720.	43.464,06	
18/12/2019	29531	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7670 do empenho 6720.		43.464,06
18/12/2019	29531	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7670 OB .	43.464,06	
18/12/2019	29531	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7670 OB .		43.464,06
18/12/2019	29532	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) O.P. 7671 OB .		37.620,95
18/12/2019	29532	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 7671 do empenho 6721.	37.620,95	
18/12/2019	29532	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7671 do empenho 6721.	37.620,95	
18/12/2019	29532	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7671 do empenho 6721.		37.620,95
18/12/2019	29532	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7671 OB .	37.620,95	
18/12/2019	29532	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7671 OB .		37.620,95
18/12/2019	29533	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) O.P. 7672 OB .		90.041,63
18/12/2019	29533	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 7672 do empenho 6722.	90.041,63	
18/12/2019	29533	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7672 do empenho 6722.	90.041,63	
18/12/2019	29533	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7672 do empenho 6722.		90.041,63
A TRANSPORTAR:				82.097.380,66	82.097.380,66

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	82.097.380,66	82.097.380,66
18/12/2019	29533	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7672 OB .	90.041,63	
18/12/2019	29533	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7672 OB .		90.041,63
18/12/2019	29534	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) O.P. 7673 OB .		25.828,40
18/12/2019	29534	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 7673 do empenho 6723.	25.828,40	
18/12/2019	29534	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7673 do empenho 6723.	25.828,40	
18/12/2019	29534	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7673 do empenho 6723.		25.828,40
18/12/2019	29534	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7673 OB .	25.828,40	
18/12/2019	29534	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7673 OB .		25.828,40
18/12/2019	29535	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) O.P. 7674 OB .		44.489,81
18/12/2019	29535	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 7674 do empenho 6724.	44.489,81	
18/12/2019	29535	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7674 do empenho 6724.	44.489,81	
18/12/2019	29535	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7674 do empenho 6724.		44.489,81
18/12/2019	29535	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7674 OB .	44.489,81	
18/12/2019	29535	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7674 OB .		44.489,81
18/12/2019	29536	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) O.P. 7675 OB .		104.101,64
18/12/2019	29536	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 7675 do empenho 6725.	104.101,64	
18/12/2019	29536	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7675 do empenho 6725.	104.101,64	
18/12/2019	29536	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7675 do empenho 6725.		104.101,64
18/12/2019	29536	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7675 OB .	104.101,64	
18/12/2019	29536	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7675 OB .		104.101,64
18/12/2019	29537	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) O.P. 7676 OB .		29.959,17
18/12/2019	29537	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 7676 do empenho 6726.	29.959,17	
18/12/2019	29537	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7676 do empenho 6726.	29.959,17	
18/12/2019	29537	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7676 do empenho 6726.		29.959,17
18/12/2019	29537	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7676 OB .	29.959,17	
18/12/2019	29537	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7676 OB .		29.959,17
			A TRANSPORTAR:	82.800.559,35	82.800.559,35

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 714

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	82.800.559,35	82.800.559,35
18/12/2019	29538	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) O.P. 7681 OB .		5.240,46
18/12/2019	29538	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 7681 do empenho 6727.	5.240,46	
18/12/2019	29538	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7681 do empenho 6727.	5.240,46	
18/12/2019	29538	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7681 do empenho 6727.		5.240,46
18/12/2019	29538	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7681 OB .	5.240,46	
18/12/2019	29538	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7681 OB .		5.240,46
18/12/2019	29539	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) O.P. 7682 OB .		10.382,04
18/12/2019	29539	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 7682 do empenho 6728.	10.382,04	
18/12/2019	29539	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7682 do empenho 6728.	10.382,04	
18/12/2019	29539	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7682 do empenho 6728.		10.382,04
18/12/2019	29539	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7682 OB .	10.382,04	
18/12/2019	29539	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7682 OB .		10.382,04
18/12/2019	29540	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) O.P. 7683 OB .		3.511,92
18/12/2019	29540	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 7683 do empenho 6729.	3.511,92	
18/12/2019	29540	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7683 do empenho 6729.	3.511,92	
18/12/2019	29540	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7683 do empenho 6729.		3.511,92
18/12/2019	29540	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7683 OB .	3.511,92	
18/12/2019	29540	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7683 OB .		3.511,92
18/12/2019	29541	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) O.P. 7684 OB .		1.461,55
18/12/2019	29541	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 7684 do empenho 6730.	1.461,55	
18/12/2019	29541	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7684 do empenho 6730.	1.461,55	
18/12/2019	29541	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7684 do empenho 6730.		1.461,55
18/12/2019	29541	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7684 OB .	1.461,55	
18/12/2019	29541	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7684 OB .		1.461,55
18/12/2019	29542	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) O.P. 7685 OB .		6.780,11
18/12/2019	29542	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 7685 do empenho 6731.	6.780,11	
18/12/2019	29542	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7685 do empenho 6731.	6.780,11	
			A TRANSPORTAR:	82.875.907,48	82.869.127,37



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 715

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	82.875.907,48	82.869.127,37
18/12/2019	29542	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7685 do empenho 6731.		6.780,11
18/12/2019	29542	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7685 OB .	6.780,11	
18/12/2019	29542	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7685 OB .		6.780,11
18/12/2019	29543	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) O.P. 7686 OB .		112,76
18/12/2019	29543	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 7686 do empenho 6732.	112,76	
18/12/2019	29543	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7686 do empenho 6732.	112,76	
18/12/2019	29543	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7686 do empenho 6732.		112,76
18/12/2019	29543	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7686 OB .	112,76	
18/12/2019	29543	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7686 OB .		112,76
18/12/2019	29544	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 7689 OB .		1.803,24
18/12/2019	29544	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 7689 do empenho 6733.	1.803,24	
18/12/2019	29544	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7689 do empenho 6733.	1.803,24	
18/12/2019	29544	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7689 do empenho 6733.		1.803,24
18/12/2019	29544	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7689 OB .	1.803,24	
18/12/2019	29544	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7689 OB .		1.803,24
18/12/2019	29545	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 7690 OB .		1.522,80
18/12/2019	29545	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 7690 do empenho 6734.	1.522,80	
18/12/2019	29545	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7690 do empenho 6734.	1.522,80	
18/12/2019	29545	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7690 do empenho 6734.		1.522,80
18/12/2019	29545	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7690 OB .	1.522,80	
18/12/2019	29545	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7690 OB .		1.522,80
18/12/2019	29546	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 7691 OB .		661,80
18/12/2019	29546	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 7691 do empenho 6735.	661,80	
18/12/2019	29546	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7691 do empenho 6735.	661,80	
18/12/2019	29546	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7691 do empenho 6735.		661,80
18/12/2019	29546	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7691 OB .	661,80	
			A TRANSPORTAR:	82.894.989,39	82.894.327,59

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 716

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	82.894.989,39	82.894.327,59
18/12/2019	29546	8.2.1.1.4.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7691 OB .		661,80
18/12/2019	29547	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 7701 OB .		557,24
18/12/2019	29547	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 7701 do empenho 6580.	557,24	
18/12/2019	29547	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7701 do empenho 6580.	557,24	
18/12/2019	29547	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7701 do empenho 6580.		557,24
18/12/2019	29547	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7701 OB .	557,24	
18/12/2019	29547	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7701 OB .		557,24
18/12/2019	29548	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 7702 OB .		380,58
18/12/2019	29548	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Pagamento da O.P. 7702 do empenho 6503.	380,58	
18/12/2019	29548	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7702 do empenho 6503.	380,58	
18/12/2019	29548	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7702 do empenho 6503.		380,58
18/12/2019	29548	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7702 OB .	380,58	
18/12/2019	29548	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7702 OB .		380,58
18/12/2019	29549	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 7703 OB .		233,63
18/12/2019	29549	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Pagamento da O.P. 7703 do empenho 6547.	233,63	
18/12/2019	29549	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7703 do empenho 6547.	233,63	
18/12/2019	29549	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7703 do empenho 6547.		233,63
18/12/2019	29549	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7703 OB .	233,63	
18/12/2019	29549	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7703 OB .		233,63
18/12/2019	29550	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 7704 OB .		30,00
18/12/2019	29550	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA BEBBER LTDA.	Pagamento da O.P. 7704 do empenho 6511.	30,00	
18/12/2019	29550	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7704 do empenho 6511.	30,00	
18/12/2019	29550	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7704 do empenho 6511.		30,00
18/12/2019	29550	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7704 OB .	30,00	
18/12/2019	29550	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7704 OB .		30,00

A TRANSPORTAR: 82.898.593,74 82.898.593,74

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 717

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	82.898.593,74	82.898.593,74
18/12/2019	29551	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 7705 OB .		748,60
18/12/2019	29551	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Pagamento da O.P. 7705 do empenho 6502.	748,60	
18/12/2019	29551	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7705 do empenho 6502.	748,60	
18/12/2019	29551	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7705 do empenho 6502.		748,60
18/12/2019	29551	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7705 OB .	748,60	
18/12/2019	29551	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7705 OB .		748,60
18/12/2019	29552	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 7706 OB .		3.060,67
18/12/2019	29552	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 7706 do empenho 6548.	3.060,67	
18/12/2019	29552	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7706 do empenho 6548.	3.060,67	
18/12/2019	29552	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7706 do empenho 6548.		3.060,67
18/12/2019	29552	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7706 OB .	3.060,67	
18/12/2019	29552	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7706 OB .		3.060,67
18/12/2019	29553	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 7707 OB .		7.600,00
18/12/2019	29553	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 7707 do empenho 6554.	7.600,00	
18/12/2019	29553	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7707 do empenho 6554.	7.600,00	
18/12/2019	29553	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7707 do empenho 6554.		7.600,00
18/12/2019	29553	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7707 OB .	7.600,00	
18/12/2019	29553	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7707 OB .		7.600,00
18/12/2019	29554	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 7708 OB .		684,00
18/12/2019	29554	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 7708 do empenho 6555.	684,00	
18/12/2019	29554	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7708 do empenho 6555.	684,00	
18/12/2019	29554	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7708 do empenho 6555.		684,00
18/12/2019	29554	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7708 OB .	684,00	
18/12/2019	29554	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7708 OB .		684,00
18/12/2019	29555	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 7709 OB .		800,00
18/12/2019	29555	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	Pagamento da O.P. 7709 do empenho 6584.	800,00	
			A TRANSPORTAR:	82.935.673,55	82.935.673,55

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				82.935.673,55	82.935.673,55
18/12/2019	29555	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7709 do empenho 6584.	800,00	
18/12/2019	29555	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7709 do empenho 6584.		800,00
18/12/2019	29555	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7709 OB .	800,00	
18/12/2019	29555	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7709 OB .		800,00
18/12/2019	29556	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 7710 OB .		908,65
18/12/2019	29556	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	Pagamento da O.P. 7710 do empenho 6585.	908,65	
18/12/2019	29556	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7710 do empenho 6585.	908,65	
18/12/2019	29556	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7710 do empenho 6585.		908,65
18/12/2019	29556	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7710 OB .	908,65	
18/12/2019	29556	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7710 OB .		908,65
18/12/2019	29557	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 7711 OB .		579,44
18/12/2019	29557	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 CLARO S/A	Pagamento da O.P. 7711 do empenho 6571.	579,44	
18/12/2019	29557	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7711 do empenho 6571.	579,44	
18/12/2019	29557	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7711 do empenho 6571.		579,44
18/12/2019	29557	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7711 OB .	579,44	
18/12/2019	29557	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7711 OB .		579,44
18/12/2019	29558	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 7712 OB .		1.218,86
18/12/2019	29558	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 7712 do empenho 6561.	1.218,86	
18/12/2019	29558	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7712 do empenho 6561.	1.218,86	
18/12/2019	29558	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7712 do empenho 6561.		1.218,86
18/12/2019	29558	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7712 OB .	1.218,86	
18/12/2019	29558	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7712 OB .		1.218,86
18/12/2019	29559	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) O.P. 7713 OB .		998,00
18/12/2019	29559	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 FERNANDO DE OLIVEIRA KOSTYCHA	Pagamento da O.P. 7713 do empenho 6575.	998,00	
18/12/2019	29559	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7713 do empenho 6575.	998,00	
18/12/2019	29559	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7713 do empenho 6575.		998,00
18/12/2019	29559	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7713 OB .	998,00	
A TRANSPORTAR:				82.948.388,40	82.947.390,40

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 719

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	82.948.388,40	82.947.390,40
18/12/2019	29559	8.2.1.1.4.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7713 OB .		998,00
18/12/2019	29560	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) O.P. 7714 OB .		998,00
18/12/2019	29560	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 JENNIFER MARQUES	Pagamento da O.P. 7714 do empenho 6578.	998,00	
18/12/2019	29560	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7714 do empenho 6578.	998,00	
18/12/2019	29560	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7714 do empenho 6578.		998,00
18/12/2019	29560	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7714 OB .	998,00	
18/12/2019	29560	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7714 OB .		998,00
18/12/2019	29561	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) O.P. 7715 OB .		998,00
18/12/2019	29561	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 MARISTELA LUNARDI COMARETTO	Pagamento da O.P. 7715 do empenho 6577.	998,00	
18/12/2019	29561	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7715 do empenho 6577.	998,00	
18/12/2019	29561	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7715 do empenho 6577.		998,00
18/12/2019	29561	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7715 OB .	998,00	
18/12/2019	29561	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7715 OB .		998,00
18/12/2019	29562	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) O.P. 7716 OB .		998,00
18/12/2019	29562	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 VALDECIR CASAGRANDE	Pagamento da O.P. 7716 do empenho 6576.	998,00	
18/12/2019	29562	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7716 do empenho 6576.	998,00	
18/12/2019	29562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7716 do empenho 6576.		998,00
18/12/2019	29562	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7716 OB .	998,00	
18/12/2019	29562	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7716 OB .		998,00
18/12/2019	29563	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COSIP CONTRIB. CUST.SERV.ILUM.PUB.	Pagamento do(a) O.P. 7717 OB .		1.665,52
18/12/2019	29563	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Pagamento da O.P. 7717 do empenho 6550.	1.665,52	
18/12/2019	29563	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7717 do empenho 6550.	1.665,52	
18/12/2019	29563	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7717 do empenho 6550.		1.665,52
18/12/2019	29563	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7717 OB .	1.665,52	
18/12/2019	29563	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7717 OB .		1.665,52
18/12/2019	29564	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 7718 OB .		950,00
18/12/2019	29564	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 VANESSA DAIANA SIEPMANN 05958800965	Pagamento da O.P. 7718 do empenho 6343.	950,00	
			A TRANSPORTAR:	82.963.316,96	82.963.316,96

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	82.963.316,96	82.963.316,96
18/12/2019	29564	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7718 do empenho 6343.	950,00	
18/12/2019	29564	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7718 do empenho 6343.		950,00
18/12/2019	29564	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7718 OB .	950,00	
18/12/2019	29564	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7718 OB .		950,00
18/12/2019	29565	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 7719 OB .		65,00
18/12/2019	29565	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OZAMIR PEDRINHO DO AMARAL & CIA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 7719 do empenho 6512.	65,00	
18/12/2019	29565	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7719 do empenho 6512.	65,00	
18/12/2019	29565	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7719 do empenho 6512.		65,00
18/12/2019	29565	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7719 OB .	65,00	
18/12/2019	29565	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7719 OB .		65,00
18/12/2019	29566	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 7720 OB .		3.500,00
18/12/2019	29566	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 BRASIL SUL ASFALTOS EIRELI	Pagamento da O.P. 7720 do empenho 6031.	3.500,00	
18/12/2019	29566	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7720 do empenho 6031.	3.500,00	
18/12/2019	29566	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7720 do empenho 6031.		3.500,00
18/12/2019	29566	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7720 OB .	3.500,00	
18/12/2019	29566	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7720 OB .		3.500,00
18/12/2019	29567	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 7721 OB .		34,80
18/12/2019	29567	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 GERUSA - ARMARINHOS LTDA	Pagamento da O.P. 7721 do empenho 6033.	34,80	
18/12/2019	29567	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7721 do empenho 6033.	34,80	
18/12/2019	29567	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7721 do empenho 6033.		34,80
18/12/2019	29567	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7721 OB .	34,80	
18/12/2019	29567	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7721 OB .		34,80
18/12/2019	29568	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 7722 OB .		270,00
18/12/2019	29568	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 JM EXTINTORES CACADOR LTDA	Pagamento da O.P. 7722 do empenho 6395.	270,00	
18/12/2019	29568	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7722 do empenho 6395.	270,00	
18/12/2019	29568	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7722 do empenho 6395.		270,00
18/12/2019	29568	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7722 OB .	270,00	
			A TRANSPORTAR:	82.976.826,36	82.976.556,36

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 721

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	82.976.826,36	82.976.556,36
18/12/2019	29568	8.2.1.1.4.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7722 OB .		270,00
18/12/2019	29569	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 7723 OB .		357,00
18/12/2019	29569	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 JONEI JOSE DA SILVA	Pagamento da O.P. 7723 do empenho 6470.	357,00	
18/12/2019	29569	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7723 do empenho 6470.	357,00	
18/12/2019	29569	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7723 do empenho 6470.		357,00
18/12/2019	29569	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7723 OB .	357,00	
18/12/2019	29569	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7723 OB .		357,00
18/12/2019	29570	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 7724 OB .		189,99
18/12/2019	29570	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 MARCELO SIMONI	Pagamento da O.P. 7724 do empenho 6427.	189,99	
18/12/2019	29570	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7724 do empenho 6427.	189,99	
18/12/2019	29570	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7724 do empenho 6427.		189,99
18/12/2019	29570	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7724 OB .	189,99	
18/12/2019	29570	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7724 OB .		189,99
18/12/2019	29571	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 7725 OB .		189,99
18/12/2019	29571	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 MARCELO SIMONI	Pagamento da O.P. 7725 do empenho 6427.	189,99	
18/12/2019	29571	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7725 do empenho 6427.	189,99	
18/12/2019	29571	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7725 do empenho 6427.		189,99
18/12/2019	29571	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7725 OB .	189,99	
18/12/2019	29571	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7725 OB .		189,99
18/12/2019	29572	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 7726 OB .		519,47
18/12/2019	29572	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 MALHABRINS COMERCIO E CONFECÇÕES LTDA ME	Pagamento da O.P. 7726 do empenho 6423.	519,47	
18/12/2019	29572	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7726 do empenho 6423.	519,47	
18/12/2019	29572	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7726 do empenho 6423.		519,47
18/12/2019	29572	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7726 OB .	519,47	
18/12/2019	29572	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7726 OB .		519,47
18/12/2019	29573	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 7727 OB .		3.543,87
18/12/2019	29573	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	Pagamento da O.P. 7727 do empenho 6420.	3.543,87	
18/12/2019	29573	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7727 do empenho 6420.	3.543,87	
			A TRANSPORTAR:	82.987.683,45	82.984.139,58

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 722

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	82.987.683,45	82.984.139,58
18/12/2019	29573	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7727 do empenho 6420.		3.543,87
18/12/2019	29573	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7727 OB .	3.543,87	
18/12/2019	29573	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7727 OB .		3.543,87
18/12/2019	29574	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 7728 OB .		20,00
18/12/2019	29574	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 7728 do empenho 6192.	20,00	
18/12/2019	29574	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7728 do empenho 6192.	20,00	
18/12/2019	29574	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7728 do empenho 6192.		20,00
18/12/2019	29574	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7728 OB .	20,00	
18/12/2019	29574	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7728 OB .		20,00
18/12/2019	29575	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 7729 OB .		209,65
18/12/2019	29575	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 AGN FRIOS LTDA	Pagamento da O.P. 7729 do empenho 6436.	209,65	
18/12/2019	29575	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7729 do empenho 6436.	209,65	
18/12/2019	29575	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7729 do empenho 6436.		209,65
18/12/2019	29575	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7729 OB .	209,65	
18/12/2019	29575	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7729 OB .		209,65
18/12/2019	29576	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 7730 OB .		320,00
18/12/2019	29576	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AGRO & FLORA RECH LTDA	Pagamento da O.P. 7730 do empenho 6519.	320,00	
18/12/2019	29576	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7730 do empenho 6519.	320,00	
18/12/2019	29576	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7730 do empenho 6519.		320,00
18/12/2019	29576	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7730 OB .	320,00	
18/12/2019	29576	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7730 OB .		320,00
18/12/2019	29577	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 7731 OB .		7.928,87
18/12/2019	29577	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 7731 do empenho 6549.	7.928,87	
18/12/2019	29577	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7731 do empenho 6549.	7.928,87	
18/12/2019	29577	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7731 do empenho 6549.		7.928,87
18/12/2019	29577	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7731 OB .	7.928,87	
18/12/2019	29577	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7731 OB .		7.928,87
			A TRANSPORTAR:	83.016.662,88	83.016.662,88



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 723

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	83.016.662,88	83.016.662,88
18/12/2019	29578	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 7732 OB .		204,70
18/12/2019	29578	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 CAMPOS NOVOS EMBALAGENS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 7732 do empenho 6587.	204,70	
18/12/2019	29578	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7732 do empenho 6587.	204,70	
18/12/2019	29578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7732 do empenho 6587.		204,70
18/12/2019	29578	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7732 OB .	204,70	
18/12/2019	29578	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7732 OB .		204,70
18/12/2019	29579	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 7733 OB .		212,75
18/12/2019	29579	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI	Pagamento da O.P. 7733 do empenho 6588.	212,75	
18/12/2019	29579	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7733 do empenho 6588.	212,75	
18/12/2019	29579	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7733 do empenho 6588.		212,75
18/12/2019	29579	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7733 OB .	212,75	
18/12/2019	29579	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7733 OB .		212,75
18/12/2019	29580	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 7734 OB .		500,00
18/12/2019	29580	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 7734 do empenho 6217.	500,00	
18/12/2019	29580	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7734 do empenho 6217.	500,00	
18/12/2019	29580	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7734 do empenho 6217.		500,00
18/12/2019	29580	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7734 OB .	500,00	
18/12/2019	29580	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7734 OB .		500,00
18/12/2019	29581	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 7735 OB .		2.929,77
18/12/2019	29581	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME	Pagamento da O.P. 7735 do empenho 6569.	2.929,77	
18/12/2019	29581	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7735 do empenho 6569.	2.929,77	
18/12/2019	29581	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7735 do empenho 6569.		2.929,77
18/12/2019	29581	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7735 OB .	2.929,77	
18/12/2019	29581	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7735 OB .		2.929,77
18/12/2019	29582	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 7736 OB .		101,76
18/12/2019	29582	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 MERCADO DE TECIDOS LEON LTDA	Pagamento da O.P. 7736 do empenho 6203.	101,76	
18/12/2019	29582	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7736 do empenho 6203.	101,76	
18/12/2019	29582	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7736 do empenho 6203.		101,76
			A TRANSPORTAR:	83.028.408,06	83.028.408,06

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	83.028.408,06	83.028.408,06
18/12/2019	29582	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7736 OB .	101,76	
18/12/2019	29582	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7736 OB .		101,76
18/12/2019	29583	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 7737 OB .		2.560,00
18/12/2019	29583	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 MICHEL WAGNER TEIXEIRA 03197912977	Pagamento da O.P. 7737 do empenho 6471.	2.560,00	
18/12/2019	29583	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7737 do empenho 6471.	2.560,00	
18/12/2019	29583	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7737 do empenho 6471.		2.560,00
18/12/2019	29583	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7737 OB .	2.560,00	
18/12/2019	29583	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7737 OB .		2.560,00
18/12/2019	29584	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 7738 OB .		2.180,00
18/12/2019	29584	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 MIRIAN MEDEIROS 91519675968	Pagamento da O.P. 7738 do empenho 6421.	2.180,00	
18/12/2019	29584	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7738 do empenho 6421.	2.180,00	
18/12/2019	29584	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7738 do empenho 6421.		2.180,00
18/12/2019	29584	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7738 OB .	2.180,00	
18/12/2019	29584	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7738 OB .		2.180,00
18/12/2019	29585	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 7739 OB .		250,00
18/12/2019	29585	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 NOVA PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 7739 do empenho 6453.	250,00	
18/12/2019	29585	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7739 do empenho 6453.	250,00	
18/12/2019	29585	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7739 do empenho 6453.		250,00
18/12/2019	29585	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7739 OB .	250,00	
18/12/2019	29585	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7739 OB .		250,00
18/12/2019	29586	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 7740 OB .		1.944,00
18/12/2019	29586	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 SAUL CONCRETOS PRÉ-MOLDADOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 7740 do empenho 6032.	1.944,00	
18/12/2019	29586	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7740 do empenho 6032.	1.944,00	
18/12/2019	29586	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7740 do empenho 6032.		1.944,00
18/12/2019	29586	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7740 OB .	1.944,00	
18/12/2019	29586	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7740 OB .		1.944,00
18/12/2019	29587	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 7741 OB .		5.500,00
			A TRANSPORTAR:	83.049.311,82	83.054.811,82

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 725

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				83.049.311,82	83.054.811,82
18/12/2019	29587	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SENA SOARES & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 7741 do empenho 6592.	5.500,00	
18/12/2019	29587	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7741 do empenho 6592.	5.500,00	
18/12/2019	29587	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7741 do empenho 6592.		5.500,00
18/12/2019	29587	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7741 OB .	5.500,00	
18/12/2019	29587	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7741 OB .		5.500,00
18/12/2019	29588	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 7742 OB .		2.205,42
18/12/2019	29588	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 TMB CLINICA MEDICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 7742 do empenho 6452.	2.205,42	
18/12/2019	29588	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7742 do empenho 6452.	2.205,42	
18/12/2019	29588	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7742 do empenho 6452.		2.205,42
18/12/2019	29588	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7742 OB .	2.205,42	
18/12/2019	29588	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7742 OB .		2.205,42
18/12/2019	29589	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 7743 OB .		180,02
18/12/2019	29589	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Pagamento da O.P. 7743 do empenho 6454.	180,02	
18/12/2019	29589	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7743 do empenho 6454.	180,02	
18/12/2019	29589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7743 do empenho 6454.		180,02
18/12/2019	29589	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7743 OB .	180,02	
18/12/2019	29589	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7743 OB .		180,02
18/12/2019	29590	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 7744 OB .		68,16
18/12/2019	29590	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Pagamento da O.P. 7744 do empenho 6398.	68,16	
18/12/2019	29590	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7744 do empenho 6398.	68,16	
18/12/2019	29590	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7744 do empenho 6398.		68,16
18/12/2019	29590	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7744 OB .	68,16	
18/12/2019	29590	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7744 OB .		68,16
18/12/2019	29591	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 7745 OB .		84,71
18/12/2019	29591	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Pagamento da O.P. 7745 do empenho 6399.	84,71	
18/12/2019	29591	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7745 do empenho 6399.	84,71	
18/12/2019	29591	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7745 do empenho 6399.		84,71
A TRANSPORTAR:				83.073.342,04	83.073.342,04

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	83.073.342,04	83.073.342,04
18/12/2019	29591	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7745 OB .	84,71	
18/12/2019	29591	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7745 OB .		84,71
18/12/2019	29592	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 7746 OB .		180,02
18/12/2019	29592	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Pagamento da O.P. 7746 do empenho 6396.	180,02	
18/12/2019	29592	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7746 do empenho 6396.	180,02	
18/12/2019	29592	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7746 do empenho 6396.		180,02
18/12/2019	29592	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7746 OB .	180,02	
18/12/2019	29592	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7746 OB .		180,02
18/12/2019	29593	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 7747 OB .		1.956,59
18/12/2019	29593	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SINALTEC TECNOLOGIA EM SINALIZACAO LTDA EPP	Pagamento da O.P. 7747 do empenho 6527.	1.956,59	
18/12/2019	29593	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7747 do empenho 6527.	1.956,59	
18/12/2019	29593	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7747 do empenho 6527.		1.956,59
18/12/2019	29593	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7747 OB .	1.956,59	
18/12/2019	29593	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7747 OB .		1.956,59
18/12/2019	29594	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 7748 OB .		5.082,63
18/12/2019	29594	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SINALTEC TECNOLOGIA EM SINALIZACAO LTDA EPP	Pagamento da O.P. 7748 do empenho 6526.	5.082,63	
18/12/2019	29594	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7748 do empenho 6526.	5.082,63	
18/12/2019	29594	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7748 do empenho 6526.		5.082,63
18/12/2019	29594	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7748 OB .	5.082,63	
18/12/2019	29594	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7748 OB .		5.082,63
18/12/2019	29595	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 7749 OB .		1.699,00
18/12/2019	29595	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TECNOFORTE SISTEMAS DE REFRIGERACAO - EIRELI - EPP	Pagamento da O.P. 7749 do empenho 6407.	1.699,00	
18/12/2019	29595	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7749 do empenho 6407.	1.699,00	
18/12/2019	29595	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7749 do empenho 6407.		1.699,00
18/12/2019	29595	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7749 OB .	1.699,00	
18/12/2019	29595	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7749 OB .		1.699,00
			A TRANSPORTAR:	83.100.181,47	83.100.181,47

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019  
N. de Ordem: 12  
Página: 727

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	83.100.181,47	83.100.181,47
18/12/2019	29596	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 7750 OB .		143,00
18/12/2019	29596	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 ANDRE FELIPE WELTER DARGA	Pagamento da O.P. 7750 do empenho 6500.	143,00	
18/12/2019	29596	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7750 do empenho 6500.	143,00	
18/12/2019	29596	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7750 do empenho 6500.		143,00
18/12/2019	29596	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7750 OB .	143,00	
18/12/2019	29596	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7750 OB .		143,00
18/12/2019	29597	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 7751 OB .		295,40
18/12/2019	29597	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 ANDRE FELIPE WELTER DARGA	Pagamento da O.P. 7751 do empenho 6501.	295,40	
18/12/2019	29597	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7751 do empenho 6501.	295,40	
18/12/2019	29597	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7751 do empenho 6501.		295,40
18/12/2019	29597	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7751 OB .	295,40	
18/12/2019	29597	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7751 OB .		295,40
18/12/2019	29598	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 7752 OB .		180,60
18/12/2019	29598	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DOLMORA & MASSON LTDA	Pagamento da O.P. 7752 do empenho 6441.	180,60	
18/12/2019	29598	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7752 do empenho 6441.	180,60	
18/12/2019	29598	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7752 do empenho 6441.		180,60
18/12/2019	29598	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7752 OB .	180,60	
18/12/2019	29598	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7752 OB .		180,60
18/12/2019	29599	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 7753 OB .		51,00
18/12/2019	29599	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DOLMORA & MASSON LTDA	Pagamento da O.P. 7753 do empenho 6442.	51,00	
18/12/2019	29599	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7753 do empenho 6442.	51,00	
18/12/2019	29599	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7753 do empenho 6442.		51,00
18/12/2019	29599	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7753 OB .	51,00	
18/12/2019	29599	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7753 OB .		51,00
18/12/2019	29600	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 7754 OB .		139,00
18/12/2019	29600	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 7754 do empenho 6408.	139,00	
18/12/2019	29600	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7754 do empenho 6408.	139,00	
18/12/2019	29600	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7754 do empenho 6408.		139,00
			A TRANSPORTAR:	83.102.469,47	83.102.469,47

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 728

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	83.102.469,47	83.102.469,47
18/12/2019	29600	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7754 OB .	139,00	
18/12/2019	29600	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7754 OB .		139,00
18/12/2019	29601	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 7755 OB .		19,80
18/12/2019	29601	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 7755 do empenho 6409.	19,80	
18/12/2019	29601	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7755 do empenho 6409.	19,80	
18/12/2019	29601	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7755 do empenho 6409.		19,80
18/12/2019	29601	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7755 OB .	19,80	
18/12/2019	29601	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7755 OB .		19,80
18/12/2019	29602	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 7756 OB .		107,00
18/12/2019	29602	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Pagamento da O.P. 7756 do empenho 6528.	107,00	
18/12/2019	29602	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7756 do empenho 6528.	107,00	
18/12/2019	29602	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7756 do empenho 6528.		107,00
18/12/2019	29602	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7756 OB .	107,00	
18/12/2019	29602	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7756 OB .		107,00
18/12/2019	29603	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 7757 OB .		749,00
18/12/2019	29603	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Pagamento da O.P. 7757 do empenho 6529.	749,00	
18/12/2019	29603	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7757 do empenho 6529.	749,00	
18/12/2019	29603	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7757 do empenho 6529.		749,00
18/12/2019	29603	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7757 OB .	749,00	
18/12/2019	29603	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7757 OB .		749,00
18/12/2019	29604	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 7758 OB .		1.173,24
18/12/2019	29604	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 ESTRUTURAS METALICAS DELAZARI LTDA	Pagamento da O.P. 7758 do empenho 6138.	1.173,24	
18/12/2019	29604	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7758 do empenho 6138.	1.173,24	
18/12/2019	29604	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7758 do empenho 6138.		1.173,24
18/12/2019	29604	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7758 OB .	1.173,24	
18/12/2019	29604	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7758 OB .		1.173,24
18/12/2019	29605	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 7759 OB .		6.938,67
			A TRANSPORTAR:	83.108.755,59	83.115.694,26

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				83.108.755,59	83.115.694,26
18/12/2019	29605	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 ESTRUTURAS METALICAS DELAZARI LTDA	Pagamento da O.P. 7759 do empenho 6137.	6.938,67	
18/12/2019	29605	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7759 do empenho 6137.	6.938,67	
18/12/2019	29605	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7759 do empenho 6137.		6.938,67
18/12/2019	29605	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7759 OB .	6.938,67	
18/12/2019	29605	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7759 OB .		6.938,67
18/12/2019	29606	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 7760 OB .		8.134,00
18/12/2019	29606	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 PEDRO PAGLIARINI	Pagamento da O.P. 7760 do empenho 6590.	8.134,00	
18/12/2019	29606	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7760 do empenho 6590.	8.134,00	
18/12/2019	29606	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7760 do empenho 6590.		8.134,00
18/12/2019	29606	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7760 OB .	8.134,00	
18/12/2019	29606	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7760 OB .		8.134,00
18/12/2019	29607	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 7761 OB .		2.705,00
18/12/2019	29607	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME	Pagamento da O.P. 7761 do empenho 6551.	2.705,00	
18/12/2019	29607	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7761 do empenho 6551.	2.705,00	
18/12/2019	29607	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7761 do empenho 6551.		2.705,00
18/12/2019	29607	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7761 OB .	2.705,00	
18/12/2019	29607	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7761 OB .		2.705,00
18/12/2019	29608	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 7762 OB .		290,00
18/12/2019	29608	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME	Pagamento da O.P. 7762 do empenho 6552.	290,00	
18/12/2019	29608	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7762 do empenho 6552.	290,00	
18/12/2019	29608	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7762 do empenho 6552.		290,00
18/12/2019	29608	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7762 OB .	290,00	
18/12/2019	29608	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7762 OB .		290,00
18/12/2019	29609	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 7763 OB .		980,00
18/12/2019	29609	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OZAMIR PEDRINHO DO AMARAL & CIA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 7763 do empenho 6513.	980,00	
18/12/2019	29609	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7763 do empenho 6513.	980,00	
18/12/2019	29609	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7763 do empenho 6513.		980,00
A TRANSPORTAR:				83.164.918,60	83.164.918,60

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	83.164.918,60	83.164.918,60
18/12/2019	29609	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7763 OB .	980,00	
18/12/2019	29609	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7763 OB .		980,00
18/12/2019	29610	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 7764 OB .		2.722,52
18/12/2019	29610	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 7764 do empenho 6424.	2.722,52	
18/12/2019	29610	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7764 do empenho 6424.	2.722,52	
18/12/2019	29610	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7764 do empenho 6424.		2.722,52
18/12/2019	29610	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7764 OB .	2.722,52	
18/12/2019	29610	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7764 OB .		2.722,52
18/12/2019	29611	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 7765 OB .		100,30
18/12/2019	29611	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 7765 do empenho 6426.	100,30	
18/12/2019	29611	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7765 do empenho 6426.	100,30	
18/12/2019	29611	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7765 do empenho 6426.		100,30
18/12/2019	29611	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7765 OB .	100,30	
18/12/2019	29611	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7765 OB .		100,30
18/12/2019	29612	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 7766 OB .		121,90
18/12/2019	29612	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALCIR SEVERINO RECK - ME	Pagamento da O.P. 7766 do empenho 6224.	121,90	
18/12/2019	29612	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7766 do empenho 6224.	121,90	
18/12/2019	29612	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7766 do empenho 6224.		121,90
18/12/2019	29612	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7766 OB .	121,90	
18/12/2019	29612	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7766 OB .		121,90
18/12/2019	29613	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 7767 OB .		90,00
18/12/2019	29613	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALCIR SEVERINO RECK - ME	Pagamento da O.P. 7767 do empenho 6225.	90,00	
18/12/2019	29613	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7767 do empenho 6225.	90,00	
18/12/2019	29613	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7767 do empenho 6225.		90,00
18/12/2019	29613	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7767 OB .	90,00	
18/12/2019	29613	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7767 OB .		90,00
18/12/2019	29614	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 7769 OB .		626,00
			A TRANSPORTAR:	83.175.002,76	83.175.628,76



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 731

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				83.175.002,76	83.175.628,76
18/12/2019	29614	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 7769 do empenho 6089.	626,00	
18/12/2019	29614	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7769 do empenho 6089.	626,00	
18/12/2019	29614	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7769 do empenho 6089.		626,00
18/12/2019	29614	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7769 OB .	626,00	
18/12/2019	29614	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7769 OB .		626,00
18/12/2019	29615	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 7770 OB .		226,00
18/12/2019	29615	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 7770 do empenho 6090.	226,00	
18/12/2019	29615	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7770 do empenho 6090.	226,00	
18/12/2019	29615	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7770 do empenho 6090.		226,00
18/12/2019	29615	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7770 OB .	226,00	
18/12/2019	29615	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7770 OB .		226,00
18/12/2019	29616	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 7771 OB .		78,00
18/12/2019	29616	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 7771 do empenho 6091.	78,00	
18/12/2019	29616	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7771 do empenho 6091.	78,00	
18/12/2019	29616	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7771 do empenho 6091.		78,00
18/12/2019	29616	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7771 OB .	78,00	
18/12/2019	29616	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7771 OB .		78,00
18/12/2019	29617	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 7772 OB .		199,00
18/12/2019	29617	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Pagamento da O.P. 7772 do empenho 6504.	199,00	
18/12/2019	29617	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7772 do empenho 6504.	199,00	
18/12/2019	29617	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7772 do empenho 6504.		199,00
18/12/2019	29617	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7772 OB .	199,00	
18/12/2019	29617	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7772 OB .		199,00
18/12/2019	29618	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 7773 OB .		107,72
18/12/2019	29618	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Pagamento da O.P. 7773 do empenho 6505.	107,72	
18/12/2019	29618	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7773 do empenho 6505.	107,72	
18/12/2019	29618	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7773 do empenho 6505.		107,72
18/12/2019	29618	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7773 OB .	107,72	
A TRANSPORTAR:				83.178.712,92	83.178.605,20

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 732

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	83.178.712,92	83.178.605,20
18/12/2019	29618	8.2.1.1.4.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7773 OB .		107,72
18/12/2019	29619	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 7774 OB .		54,58
18/12/2019	29619	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Pagamento da O.P. 7774 do empenho 6507.	54,58	
18/12/2019	29619	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7774 do empenho 6507.	54,58	
18/12/2019	29619	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7774 do empenho 6507.		54,58
18/12/2019	29619	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7774 OB .	54,58	
18/12/2019	29619	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7774 OB .		54,58
18/12/2019	29620	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 7775 OB .		217,03
18/12/2019	29620	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Pagamento da O.P. 7775 do empenho 6508.	217,03	
18/12/2019	29620	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7775 do empenho 6508.	217,03	
18/12/2019	29620	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7775 do empenho 6508.		217,03
18/12/2019	29620	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7775 OB .	217,03	
18/12/2019	29620	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7775 OB .		217,03
18/12/2019	29621	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 7776 OB .		36,03
18/12/2019	29621	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Pagamento da O.P. 7776 do empenho 6593.	36,03	
18/12/2019	29621	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7776 do empenho 6593.	36,03	
18/12/2019	29621	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7776 do empenho 6593.		36,03
18/12/2019	29621	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7776 OB .	36,03	
18/12/2019	29621	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7776 OB .		36,03
18/12/2019	29622	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 7777 OB .		63,00
18/12/2019	29622	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Pagamento da O.P. 7777 do empenho 6514.	63,00	
18/12/2019	29622	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7777 do empenho 6514.	63,00	
18/12/2019	29622	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7777 do empenho 6514.		63,00
18/12/2019	29622	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7777 OB .	63,00	
18/12/2019	29622	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7777 OB .		63,00
18/12/2019	29623	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 7778 OB .		55,00
			A TRANSPORTAR:	83.179.824,84	83.179.879,84

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				83.179.824,84	83.179.879,84
18/12/2019	29623	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Pagamento da O.P. 7778 do empenho 6515.	55,00	
18/12/2019	29623	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7778 do empenho 6515.	55,00	
18/12/2019	29623	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7778 do empenho 6515.		55,00
18/12/2019	29623	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7778 OB .	55,00	
18/12/2019	29623	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7778 OB .		55,00
18/12/2019	29624	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 7779 OB .		972,80
18/12/2019	29624	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Pagamento da O.P. 7779 do empenho 6516.	972,80	
18/12/2019	29624	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7779 do empenho 6516.	972,80	
18/12/2019	29624	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7779 do empenho 6516.		972,80
18/12/2019	29624	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7779 OB .	972,80	
18/12/2019	29624	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7779 OB .		972,80
18/12/2019	29625	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 7780 OB .		544,80
18/12/2019	29625	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE S	Pagamento da O.P. 7780 do empenho 3512.	544,80	
18/12/2019	29625	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7780 do empenho 3512.	544,80	
18/12/2019	29625	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7780 do empenho 3512.		544,80
18/12/2019	29625	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7780 OB .	544,80	
18/12/2019	29625	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7780 OB .		544,80
18/12/2019	29626	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 7781 OB .		55.034,56
18/12/2019	29626	2.1.1.1.1.03.01.00.00.0000 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	Pagamento da O.P. 7781 do empenho 6686.	55.034,56	
18/12/2019	29626	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7781 do empenho 6686.	55.034,56	
18/12/2019	29626	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7781 do empenho 6686.		55.034,56
18/12/2019	29626	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7781 OB .	55.034,56	
18/12/2019	29626	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7781 OB .		55.034,56
18/12/2019	29626	8.9.3.1.0.00.00.00.00.0000 PRECATÓRIOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 7781 do empenho 6686.	55.034,56	
18/12/2019	29626	8.9.3.2.0.00.00.00.00.0000 PRECATÓRIOS PAGOS	Pagamento da O.P. 7781 do empenho 6686.		55.034,56
18/12/2019	29627	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 7782 OB .		55.034,56
18/12/2019	29627	2.1.1.1.1.03.01.00.00.0000 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	Pagamento da O.P. 7782 do empenho 6685.	55.034,56	
18/12/2019	29627	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7782 do empenho 6685.	55.034,56	
A TRANSPORTAR:				83.514.750,00	83.459.715,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	83.514.750,00	83.459.715,44
18/12/2019	29627	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7782 do empenho 6685.		55.034,56
18/12/2019	29627	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7782 OB .	55.034,56	
18/12/2019	29627	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7782 OB .		55.034,56
18/12/2019	29627	8.9.3.1.0.00.00.00.00.0000 PRECATÓRIOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 7782 do empenho 6685.	55.034,56	
18/12/2019	29627	8.9.3.2.0.00.00.00.00.0000 PRECATÓRIOS PAGOS	Pagamento da O.P. 7782 do empenho 6685.		55.034,56
18/12/2019	29628	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 7783 OB .		110.069,10
18/12/2019	29628	2.1.1.1.1.03.01.00.00.0000 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	Pagamento da O.P. 7783 do empenho 6684.	110.069,10	
18/12/2019	29628	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7783 do empenho 6684.	110.069,10	
18/12/2019	29628	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7783 do empenho 6684.		110.069,10
18/12/2019	29628	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7783 OB .	110.069,10	
18/12/2019	29628	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7783 OB .		110.069,10
18/12/2019	29628	8.9.3.1.0.00.00.00.00.0000 PRECATÓRIOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 7783 do empenho 6684.	110.069,10	
18/12/2019	29628	8.9.3.2.0.00.00.00.00.0000 PRECATÓRIOS PAGOS	Pagamento da O.P. 7783 do empenho 6684.		110.069,10
18/12/2019	29629	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 7784 OB .		55.034,66
18/12/2019	29629	2.1.1.1.1.03.01.00.00.0000 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	Pagamento da O.P. 7784 do empenho 6683.	55.034,66	
18/12/2019	29629	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7784 do empenho 6683.	55.034,66	
18/12/2019	29629	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7784 do empenho 6683.		55.034,66
18/12/2019	29629	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7784 OB .	55.034,66	
18/12/2019	29629	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7784 OB .		55.034,66
18/12/2019	29629	8.9.3.1.0.00.00.00.00.0000 PRECATÓRIOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 7784 do empenho 6683.	55.034,66	
18/12/2019	29629	8.9.3.2.0.00.00.00.00.0000 PRECATÓRIOS PAGOS	Pagamento da O.P. 7784 do empenho 6683.		55.034,66
18/12/2019	29630	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 7785 OB .		176.722,72
18/12/2019	29630	2.1.1.1.1.03.01.00.00.0000 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	Pagamento da O.P. 7785 do empenho 6682.	176.722,72	
18/12/2019	29630	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7785 do empenho 6682.	176.722,72	
18/12/2019	29630	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7785 do empenho 6682.		176.722,72
18/12/2019	29630	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7785 OB .	176.722,72	
18/12/2019	29630	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7785 OB .		176.722,72
18/12/2019	29630	8.9.3.1.0.00.00.00.00.0000 PRECATÓRIOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 7785 do empenho 6682.	176.722,72	
18/12/2019	29630	8.9.3.2.0.00.00.00.00.0000 PRECATÓRIOS PAGOS	Pagamento da O.P. 7785 do empenho 6682.		176.722,72
			A TRANSPORTAR:	84.992.125,04	84.992.125,04

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				84.992.125,04	84.992.125,04
18/12/2019	29631	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 7786 OB .		61.009,94
18/12/2019	29631	2.1.1.1.1.03.01.00.00.0000 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	Pagamento da O.P. 7786 do empenho 6681.	61.009,94	
18/12/2019	29631	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7786 do empenho 6681.	61.009,94	
18/12/2019	29631	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7786 do empenho 6681.		61.009,94
18/12/2019	29631	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7786 OB .	61.009,94	
18/12/2019	29631	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7786 OB .		61.009,94
18/12/2019	29631	8.9.3.1.0.00.00.00.0000 PRECATÓRIOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 7786 do empenho 6681.	61.009,94	
18/12/2019	29631	8.9.3.2.0.00.00.00.0000 PRECATÓRIOS PAGOS	Pagamento da O.P. 7786 do empenho 6681.		61.009,94
18/12/2019	29632	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COMP. FINANC. REC. HIDRICOS ANEEL	Pagamento do(a) O.P. 7787 OB .		166.588,68
18/12/2019	29632	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 TRIANGULO ENGENHARIA EIRELI	Pagamento da O.P. 7787 do empenho 6494.	166.588,68	
18/12/2019	29632	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7787 do empenho 6494.	166.588,68	
18/12/2019	29632	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7787 do empenho 6494.		166.588,68
18/12/2019	29632	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7787 OB .	166.588,68	
18/12/2019	29632	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7787 OB .		166.588,68
18/12/2019	29633	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 7788 OB .		55.034,56
18/12/2019	29633	2.1.1.1.1.03.01.00.00.0000 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	Pagamento da O.P. 7788 do empenho 6702.	55.034,56	
18/12/2019	29633	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7788 do empenho 6702.	55.034,56	
18/12/2019	29633	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7788 do empenho 6702.		55.034,56
18/12/2019	29633	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7788 OB .	55.034,56	
18/12/2019	29633	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7788 OB .		55.034,56
18/12/2019	29633	8.9.3.1.0.00.00.00.0000 PRECATÓRIOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 7788 do empenho 6702.	55.034,56	
18/12/2019	29633	8.9.3.2.0.00.00.00.0000 PRECATÓRIOS PAGOS	Pagamento da O.P. 7788 do empenho 6702.		55.034,56
18/12/2019	29634	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 7789 OB .		4.875,67
18/12/2019	29634	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 7789 do empenho 6306.	4.875,67	
18/12/2019	29634	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7789 do empenho 6306.	4.875,67	
18/12/2019	29634	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7789 do empenho 6306.		4.875,67
18/12/2019	29634	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7789 OB .	4.875,67	
18/12/2019	29634	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7789 OB .		4.875,67
18/12/2019	29635	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 7790 OB .		13.766,18
A TRANSPORTAR:				85.970.696,09	85.984.462,27

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 736

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				85.970.696,09	85.984.462,27
18/12/2019	29635	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 7790 do empenho 6307.	13.766,18	
18/12/2019	29635	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7790 do empenho 6307.	13.766,18	
18/12/2019	29635	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7790 do empenho 6307.		13.766,18
18/12/2019	29635	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7790 OB .	13.766,18	
18/12/2019	29635	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7790 OB .		13.766,18
18/12/2019	29636	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 7791 OB .		5.153,05
18/12/2019	29636	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 7791 do empenho 6308.	5.153,05	
18/12/2019	29636	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7791 do empenho 6308.	5.153,05	
18/12/2019	29636	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7791 do empenho 6308.		5.153,05
18/12/2019	29636	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7791 OB .	5.153,05	
18/12/2019	29636	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7791 OB .		5.153,05
18/12/2019	29637	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 7792 OB .		6.045,44
18/12/2019	29637	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 7792 do empenho 6309.	6.045,44	
18/12/2019	29637	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7792 do empenho 6309.	6.045,44	
18/12/2019	29637	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7792 do empenho 6309.		6.045,44
18/12/2019	29637	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7792 OB .	6.045,44	
18/12/2019	29637	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7792 OB .		6.045,44
18/12/2019	29638	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 7793 OB .		1.026,98
18/12/2019	29638	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 7793 do empenho 6310.	1.026,98	
18/12/2019	29638	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7793 do empenho 6310.	1.026,98	
18/12/2019	29638	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7793 do empenho 6310.		1.026,98
18/12/2019	29638	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7793 OB .	1.026,98	
18/12/2019	29638	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7793 OB .		1.026,98
18/12/2019	29639	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 7794 OB .		6.809,87
18/12/2019	29639	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 7794 do empenho 6311.	6.809,87	
18/12/2019	29639	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7794 do empenho 6311.	6.809,87	
18/12/2019	29639	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7794 do empenho 6311.		6.809,87
18/12/2019	29639	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7794 OB .	6.809,87	
A TRANSPORTAR:				86.069.100,65	86.062.290,78

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 737

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	86.069.100,65	86.062.290,78
18/12/2019	29639	8.2.1.1.4.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7794 OB .		6.809,87
18/12/2019	29640	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 7795 OB .		1.099,07
18/12/2019	29640	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 7795 do empenho 6312.	1.099,07	
18/12/2019	29640	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7795 do empenho 6312.	1.099,07	
18/12/2019	29640	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7795 do empenho 6312.		1.099,07
18/12/2019	29640	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7795 OB .	1.099,07	
18/12/2019	29640	8.2.1.1.4.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7795 OB .		1.099,07
18/12/2019	29641	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 7796 OB .		6.371,20
18/12/2019	29641	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 7796 do empenho 6313.	6.371,20	
18/12/2019	29641	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7796 do empenho 6313.	6.371,20	
18/12/2019	29641	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7796 do empenho 6313.		6.371,20
18/12/2019	29641	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7796 OB .	6.371,20	
18/12/2019	29641	8.2.1.1.4.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7796 OB .		6.371,20
18/12/2019	29642	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 7797 OB .		10.764,30
18/12/2019	29642	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 7797 do empenho 6314.	10.764,30	
18/12/2019	29642	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7797 do empenho 6314.	10.764,30	
18/12/2019	29642	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7797 do empenho 6314.		10.764,30
18/12/2019	29642	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7797 OB .	10.764,30	
18/12/2019	29642	8.2.1.1.4.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7797 OB .		10.764,30
18/12/2019	29643	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 7798 OB .		3.479,80
18/12/2019	29643	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 7798 do empenho 6315.	3.479,80	
18/12/2019	29643	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7798 do empenho 6315.	3.479,80	
18/12/2019	29643	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7798 do empenho 6315.		3.479,80
18/12/2019	29643	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7798 OB .	3.479,80	
18/12/2019	29643	8.2.1.1.4.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7798 OB .		3.479,80
18/12/2019	29644	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 7799 OB .		446,23
18/12/2019	29644	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 7799 do empenho 6562.	446,23	
18/12/2019	29644	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7799 do empenho 6562.	446,23	
			A TRANSPORTAR:	86.135.136,22	86.134.689,99

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	86.135.136,22	86.134.689,99
18/12/2019	29644	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7799 do empenho 6562.		446,23
18/12/2019	29644	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7799 OB .	446,23	
18/12/2019	29644	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7799 OB .		446,23
18/12/2019	29645	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COSIP CONTRIB. CUST.SERV.ILUM.PUB.	Pagamento do(a) O.P. 7800 OB .		92.184,64
18/12/2019	29645	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 7800 do empenho 6755.	92.184,64	
18/12/2019	29645	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7800 do empenho 6755.	92.184,64	
18/12/2019	29645	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7800 do empenho 6755.		92.184,64
18/12/2019	29645	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7800 OB .	92.184,64	
18/12/2019	29645	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7800 OB .		92.184,64
18/12/2019	29646	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COSIP CONTRIB. CUST.SERV.ILUM.PUB.	Pagamento do(a) O.P. 7801 OB .		5.950,89
18/12/2019	29646	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 7801 do empenho 6756.	5.950,89	
18/12/2019	29646	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7801 do empenho 6756.	5.950,89	
18/12/2019	29646	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7801 do empenho 6756.		5.950,89
18/12/2019	29646	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7801 OB .	5.950,89	
18/12/2019	29646	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7801 OB .		5.950,89
18/12/2019	29647	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 7803 OB .		320,00
18/12/2019	29647	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 BERNARDO DE SOUZA 09574797945	Pagamento da O.P. 7803 do empenho 6572.	320,00	
18/12/2019	29647	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7803 do empenho 6572.	320,00	
18/12/2019	29647	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7803 do empenho 6572.		320,00
18/12/2019	29647	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7803 OB .	320,00	
18/12/2019	29647	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7803 OB .		320,00
18/12/2019	29648	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Prestação de contas 28 do empenho 665 do ano de 2019 e ordem de pagamento 2604.		23.000,00
18/12/2019	29648	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 AMMOC - ASS. MUN. MEIO OESTE	Prestação de contas 28 do empenho 665 do ano de 2019 e ordem de pagamento 2604.	23.000,00	
18/12/2019	29649	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Prestação de contas 38 do empenho 3632 do ano de 2019 e ordem de pagamento 5337.		1.659,00
18/12/2019	29649	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 FECAM-FEDER.CATARINENSE DE MUNICÍPIOS	Prestação de contas 38 do empenho 3632 do ano de 2019 e ordem de pagamento 5337.	1.659,00	
18/12/2019	29650	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Implantação Sistema Esgoto Lto Nova Czal e Sta Maria	Liquidação de empenho anterior 40 do empenho anterior 6636/18.	59.243,27	
			A TRANSPORTAR:	86.514.851,31	86.455.608,04



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019

Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

Página: 739

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	86.514.851,31	86.455.608,04
18/12/2019	29650	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	Liquidação de empenho anterior 40 do empenho anterior 6636/18.		59.243,27
18/12/2019	29650	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 40 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	533,19	
18/12/2019	29650	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 40 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	1.955,03	
18/12/2019	29650	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 40 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		1.955,03
18/12/2019	29650	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 40 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		533,19
18/12/2019	29650	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 40 do empenho anterior 6636/18.	59.243,27	
18/12/2019	29650	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação de empenho anterior 40 do empenho anterior 6636/18.		59.243,27
18/12/2019	29650	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 40 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	533,19	
18/12/2019	29650	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 40 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	1.955,03	
18/12/2019	29650	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 40 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		533,19
18/12/2019	29650	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 40 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		1.955,03
18/12/2019	29650	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0009 CONSTRUCOES HERVAL LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 40 (núm. 6636/18) - .	59.243,27	
18/12/2019	29650	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0009 CONSTRUCOES HERVAL LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 40 (núm. 6636/18) - .		59.243,27
18/12/2019	29650	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação de empenho anterior 40 do empenho anterior 6636/18.	59.243,27	
18/12/2019	29650	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 40 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	533,19	
18/12/2019	29650	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 40 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	1.955,03	
18/12/2019	29650	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 40 do empenho anterior 6636/18.		59.243,27
18/12/2019	29650	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 40 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		533,19
18/12/2019	29650	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 40 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		1.955,03
			TOTAL DO DIA:	19.398.395,57	19.398.395,57
19/12/2019	29651	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 10584 (lote 1842) da receita orçamentária 164 ref. Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Rest. INSS-Principal (419220611010000).	245.934,42	
19/12/2019	29651	1.1.3.6.3.99.02.01.01.0000 Compensação INSS (GIIL-RAT) do Ano de 2018	Arrecadação 10584 (lote 1842) da receita orçamentária 164 ref. Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Rest. INSS-Principal (419220611010000).		245.934,42
			A TRANSPORTAR:	86.945.980,20	86.945.980,20

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 740

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	86.945.980,20	86.945.980,20
19/12/2019	29651	6.2.1.1.0.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10584 (lote 1842) da receita orçamentária 164 ref. Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Rest. INSS-Principal (419220611010000).	245.934,42	
19/12/2019	29651	6.2.1.2.0.00.00.00.0054 Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Rest. INSS-Principal	Arrecadação 10584 (lote 1842) da receita orçamentária 164 ref. Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Rest. INSS-Principal (419220611010000).		245.934,42
19/12/2019	29651	7.2.1.1.0.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10584 (lote 1842) da receita orçamentária 164 ref. Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Rest. INSS-Principal (419220611010000).	245.934,42	
19/12/2019	29651	8.2.1.1.1.01.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10584 (lote 1842) da receita orçamentária 164 ref. Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Rest. INSS-Principal (419220611010000).		245.934,42
19/12/2019	29652	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10589 (lote 1843) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	114,05	
19/12/2019	29652	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10620 (lote 1843) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	3.890,19	
19/12/2019	29652	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10614 (lote 1843) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	593,24	
19/12/2019	29652	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10612 (lote 1843) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	80,52	
19/12/2019	29652	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10610 (lote 1843) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	64,76	
19/12/2019	29652	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10616 (lote 1843) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	3.318,51	
19/12/2019	29652	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10606 (lote 1843) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	845,49	
19/12/2019	29652	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10604 (lote 1843) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	37,26	
19/12/2019	29652	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10608 (lote 1843) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	16,18	
19/12/2019	29652	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10598 (lote 1843) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	975,00	
19/12/2019	29652	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10596 (lote 1843) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	63,21	
19/12/2019	29652	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10600 (lote 1843) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	594,05	
19/12/2019	29652	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10590 (lote 1843) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	273,75	
19/12/2019	29652	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10588 (lote 1843) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	68,43	
			A TRANSPORTAR:	87.448.783,68	87.437.849,04

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 741

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	87.448.783,68	87.437.849,04
19/12/2019	29652	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10592 (lote 1843) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	3.810,98	
19/12/2019	29652	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10594 (lote 1843) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	15,79	
19/12/2019	29652	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10585 (lote 1843) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	268,70	
19/12/2019	29652	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10586 (lote 1843) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	447,84	
19/12/2019	29652	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10587 (lote 1843) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	1.074,85	
19/12/2019	29652	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10591 (lote 1843) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	2.286,59	
19/12/2019	29652	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10593 (lote 1843) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	9.146,37	
19/12/2019	29652	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10595 (lote 1843) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	26,33	
19/12/2019	29652	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10599 (lote 1843) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	2.340,00	
19/12/2019	29652	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10601 (lote 1843) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	990,09	
19/12/2019	29652	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10602 (lote 1843) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	2.465,67	
19/12/2019	29652	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10603 (lote 1843) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	22,35	
19/12/2019	29652	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10607 (lote 1843) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	2.029,21	
19/12/2019	29652	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10609 (lote 1843) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	26,98	
19/12/2019	29652	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10611 (lote 1843) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	2.708,16	
19/12/2019	29652	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10613 (lote 1843) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	394,30	
19/12/2019	29652	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10615 (lote 1843) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	151,01	
19/12/2019	29652	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10617 (lote 1843) da receita orçamentária 106 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	47,56	
			A TRANSPORTAR:	87.477.036,46	87.437.849,04

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 742

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	87.477.036,46	87.437.849,04
19/12/2019	29652	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10618 (lote 1843) da receita orçamentária 114 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	3.540,00	
19/12/2019	29652	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10619 (lote 1843) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	112,27	
19/12/2019	29652	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10597 (lote 1843) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	585,00	
19/12/2019	29652	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10605 (lote 1843) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	507,29	
19/12/2019	29652	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 10593 (lote 1843) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		9.146,37
19/12/2019	29652	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 10591 (lote 1843) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		2.286,59
19/12/2019	29652	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 10592 (lote 1843) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		3.810,98
19/12/2019	29652	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 10607 (lote 1843) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		2.029,21
19/12/2019	29652	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 10606 (lote 1843) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		845,49
19/12/2019	29652	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 10605 (lote 1843) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		507,29
19/12/2019	29652	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadação 10613 (lote 1843) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		394,30
19/12/2019	29652	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 10594 (lote 1843) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		15,79
19/12/2019	29652	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 10595 (lote 1843) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		26,33
19/12/2019	29652	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 10596 (lote 1843) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		63,21
19/12/2019	29652	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 10608 (lote 1843) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		16,18
19/12/2019	29652	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 10609 (lote 1843) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		26,98
19/12/2019	29652	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 10610 (lote 1843) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		64,76
19/12/2019	29652	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadação 10620 (lote 1843) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		3.890,19
19/12/2019	29652	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10585 (lote 1843) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		268,70
			A TRANSPORTAR:	87.481.781,02	87.461.241,41

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019

Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 743

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	87.481.781,02	87.461.241,41
19/12/2019	29652	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10586 (lote 1843) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		447,84
19/12/2019	29652	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10587 (lote 1843) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		1.074,85
19/12/2019	29652	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10597 (lote 1843) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		585,00
19/12/2019	29652	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10598 (lote 1843) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		975,00
19/12/2019	29652	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10599 (lote 1843) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		2.340,00
19/12/2019	29652	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10601 (lote 1843) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		990,09
19/12/2019	29652	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10602 (lote 1843) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		2.465,67
19/12/2019	29652	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10600 (lote 1843) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		594,05
19/12/2019	29652	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10611 (lote 1843) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		2.708,16
19/12/2019	29652	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10614 (lote 1843) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		593,24
19/12/2019	29652	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10616 (lote 1843) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		3.318,51
19/12/2019	29652	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10589 (lote 1843) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		114,05
19/12/2019	29652	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10590 (lote 1843) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		273,75
19/12/2019	29652	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10603 (lote 1843) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		22,35
19/12/2019	29652	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10604 (lote 1843) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		37,26
19/12/2019	29652	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10615 (lote 1843) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		151,01
19/12/2019	29652	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10612 (lote 1843) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		80,52
			A TRANSPORTAR:	87.481.781,02	87.478.012,76

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	87.481.781,02	87.478.012,76
19/12/2019	29652	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10588 (lote 1843) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		68,43
19/12/2019	29652	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10619 (lote 1843) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (41909912000000).		112,27
19/12/2019	29652	4.9.9.5.1.00.00.00.00.0000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10617 (lote 1843) da receita orçamentária 106 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		47,56
19/12/2019	29652	4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadação 10618 (lote 1843) da receita orçamentária 114 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		3.540,00
19/12/2019	29652	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10619 (lote 1843) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (41909912000000).	112,27	
19/12/2019	29652	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10614 (lote 1843) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	593,24	
19/12/2019	29652	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10612 (lote 1843) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	80,52	
19/12/2019	29652	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10610 (lote 1843) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	64,76	
19/12/2019	29652	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10606 (lote 1843) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	845,49	
19/12/2019	29652	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10598 (lote 1843) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	975,00	
19/12/2019	29652	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10594 (lote 1843) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	15,79	
19/12/2019	29652	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10602 (lote 1843) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	2.465,67	
19/12/2019	29652	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10590 (lote 1843) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	273,75	
19/12/2019	29652	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10588 (lote 1843) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	68,43	
19/12/2019	29652	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10616 (lote 1843) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	3.318,51	
19/12/2019	29652	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10604 (lote 1843) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	37,26	
19/12/2019	29652	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10585 (lote 1843) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	268,70	
19/12/2019	29652	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10586 (lote 1843) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	447,84	
19/12/2019	29652	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10587 (lote 1843) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	1.074,85	
			A TRANSPORTAR:	87.492.423,10	87.481.781,02

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				87.492.423,10	87.481.781,02
19/12/2019	29652	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10589 (lote 1843) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	114,05	
19/12/2019	29652	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10591 (lote 1843) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	2.286,59	
19/12/2019	29652	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10592 (lote 1843) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	3.810,98	
19/12/2019	29652	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10593 (lote 1843) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	9.146,37	
19/12/2019	29652	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10595 (lote 1843) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	26,33	
19/12/2019	29652	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10596 (lote 1843) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	63,21	
19/12/2019	29652	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10597 (lote 1843) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	585,00	
19/12/2019	29652	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10599 (lote 1843) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	2.340,00	
19/12/2019	29652	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10600 (lote 1843) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	594,05	
19/12/2019	29652	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10601 (lote 1843) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	990,09	
19/12/2019	29652	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10603 (lote 1843) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	22,35	
19/12/2019	29652	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10605 (lote 1843) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	507,29	
19/12/2019	29652	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10607 (lote 1843) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	2.029,21	
19/12/2019	29652	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10608 (lote 1843) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	16,18	
19/12/2019	29652	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10609 (lote 1843) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	26,98	
19/12/2019	29652	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10611 (lote 1843) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	2.708,16	
19/12/2019	29652	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10613 (lote 1843) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	394,30	
19/12/2019	29652	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10615 (lote 1843) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	151,01	
A TRANSPORTAR:				87.518.235,25	87.481.781,02

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019

Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 746

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	87.518.235,25	87.481.781,02
19/12/2019	29652	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10617 (lote 1843) da receita orçamentária 106 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	47,56	
19/12/2019	29652	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10618 (lote 1843) da receita orçamentária 114 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	3.540,00	
19/12/2019	29652	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10620 (lote 1843) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	3.890,19	
19/12/2019	29652	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 10587 (lote 1843) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		1.074,85
19/12/2019	29652	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 10586 (lote 1843) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		447,84
19/12/2019	29652	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 10585 (lote 1843) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		268,70
19/12/2019	29652	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 10590 (lote 1843) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		273,75
19/12/2019	29652	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 10589 (lote 1843) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		114,05
19/12/2019	29652	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 10588 (lote 1843) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		68,43
19/12/2019	29652	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 10593 (lote 1843) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		9.146,37
19/12/2019	29652	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 10592 (lote 1843) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		3.810,98
19/12/2019	29652	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 10591 (lote 1843) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		2.286,59
19/12/2019	29652	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 10596 (lote 1843) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		63,21
19/12/2019	29652	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 10595 (lote 1843) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		26,33
19/12/2019	29652	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 10594 (lote 1843) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		15,79
19/12/2019	29652	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60%	Arrecadação 10599 (lote 1843) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		2.340,00
19/12/2019	29652	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25%	Arrecadação 10598 (lote 1843) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		975,00
19/12/2019	29652	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15%	Arrecadação 10597 (lote 1843) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		585,00
			A TRANSPORTAR:	87.525.713,00	87.503.277,91



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 747

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	87.525.713,00	87.503.277,91
19/12/2019	29652	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 10602 (lote 1843) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		2.465,67
19/12/2019	29652	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 10601 (lote 1843) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		990,09
19/12/2019	29652	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 10600 (lote 1843) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		594,05
19/12/2019	29652	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 10604 (lote 1843) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		37,26
19/12/2019	29652	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 10603 (lote 1843) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		22,35
19/12/2019	29652	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 10607 (lote 1843) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		2.029,21
19/12/2019	29652	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 10606 (lote 1843) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		845,49
19/12/2019	29652	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 10605 (lote 1843) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		507,29
19/12/2019	29652	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 10610 (lote 1843) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		64,76
19/12/2019	29652	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 10609 (lote 1843) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		26,98
19/12/2019	29652	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 10608 (lote 1843) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		16,18
19/12/2019	29652	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 10611 (lote 1843) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		2.708,16
19/12/2019	29652	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 10612 (lote 1843) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		80,52
19/12/2019	29652	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	Arrecadação 10613 (lote 1843) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		394,30
19/12/2019	29652	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 10614 (lote 1843) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		593,24
19/12/2019	29652	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 10615 (lote 1843) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		151,01
19/12/2019	29652	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0050 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 10616 (lote 1843) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		3.318,51
19/12/2019	29652	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	Arrecadação 10617 (lote 1843) da receita orçamentária 106 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		47,56
19/12/2019	29652	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Outras Restituições - Principal	Arrecadação 10618 (lote 1843) da receita orçamentária 114 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		3.540,00
			A TRANSPORTAR:	87.525.713,00	87.521.710,54

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 748

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	87.525.713,00	87.521.710,54
19/12/2019	29652	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 10619 (lote 1843) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		112,27
19/12/2019	29652	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	Arrecadação 10620 (lote 1843) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		3.890,19
19/12/2019	29652	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10609 (lote 1843) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	26,98	
19/12/2019	29652	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10586 (lote 1843) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	447,84	
19/12/2019	29652	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10587 (lote 1843) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	1.074,85	
19/12/2019	29652	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10588 (lote 1843) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	68,43	
19/12/2019	29652	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10590 (lote 1843) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	273,75	
19/12/2019	29652	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10591 (lote 1843) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	2.286,59	
19/12/2019	29652	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10592 (lote 1843) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	3.810,98	
19/12/2019	29652	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10594 (lote 1843) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	15,79	
19/12/2019	29652	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10595 (lote 1843) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	26,33	
19/12/2019	29652	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10596 (lote 1843) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	63,21	
19/12/2019	29652	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10598 (lote 1843) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	975,00	
19/12/2019	29652	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10599 (lote 1843) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	2.340,00	
19/12/2019	29652	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10600 (lote 1843) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	594,05	
19/12/2019	29652	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10602 (lote 1843) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	2.465,67	
19/12/2019	29652	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10603 (lote 1843) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	22,35	
19/12/2019	29652	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10604 (lote 1843) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	37,26	
			A TRANSPORTAR:	87.540.242,08	87.525.713,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 749

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	87.540.242,08	87.525.713,00
19/12/2019	29652	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10606 (lote 1843) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	845,49	
19/12/2019	29652	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10607 (lote 1843) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	2.029,21	
19/12/2019	29652	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10608 (lote 1843) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	16,18	
19/12/2019	29652	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10610 (lote 1843) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	64,76	
19/12/2019	29652	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10611 (lote 1843) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	2.708,16	
19/12/2019	29652	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10612 (lote 1843) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	80,52	
19/12/2019	29652	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10614 (lote 1843) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	593,24	
19/12/2019	29652	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10615 (lote 1843) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	151,01	
19/12/2019	29652	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10616 (lote 1843) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	3.318,51	
19/12/2019	29652	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10617 (lote 1843) da receita orçamentária 106 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	47,56	
19/12/2019	29652	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10618 (lote 1843) da receita orçamentária 114 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	3.540,00	
19/12/2019	29652	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10619 (lote 1843) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	112,27	
19/12/2019	29652	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10620 (lote 1843) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	3.890,19	
19/12/2019	29652	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10601 (lote 1843) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	990,09	
19/12/2019	29652	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10593 (lote 1843) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	9.146,37	
19/12/2019	29652	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10589 (lote 1843) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	114,05	
19/12/2019	29652	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10605 (lote 1843) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	507,29	
19/12/2019	29652	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10585 (lote 1843) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	268,70	
19/12/2019	29652	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10597 (lote 1843) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	585,00	
			A TRANSPORTAR:	87.569.250,68	87.525.713,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 750

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	87.569.250,68	87.525.713,00
19/12/2019	29652	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10613 (lote 1843) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	394,30	
19/12/2019	29652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10608 (lote 1843) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		16,18
19/12/2019	29652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10585 (lote 1843) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		268,70
19/12/2019	29652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10586 (lote 1843) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		447,84
19/12/2019	29652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10587 (lote 1843) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		1.074,85
19/12/2019	29652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10588 (lote 1843) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		68,43
19/12/2019	29652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10589 (lote 1843) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		114,05
19/12/2019	29652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10590 (lote 1843) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		273,75
19/12/2019	29652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10591 (lote 1843) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		2.286,59
19/12/2019	29652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10593 (lote 1843) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		9.146,37
19/12/2019	29652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10594 (lote 1843) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		15,79
19/12/2019	29652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10595 (lote 1843) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		26,33
19/12/2019	29652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10596 (lote 1843) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		63,21
19/12/2019	29652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10597 (lote 1843) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		585,00
19/12/2019	29652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10598 (lote 1843) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		975,00
19/12/2019	29652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10599 (lote 1843) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		2.340,00
19/12/2019	29652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10600 (lote 1843) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		594,05
			A TRANSPORTAR:	87.569.644,98	87.544.009,14

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 751

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	87.569.644,98	87.544.009,14
19/12/2019	29652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10601 (lote 1843) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		990,09
19/12/2019	29652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10602 (lote 1843) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		2.465,67
19/12/2019	29652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10603 (lote 1843) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		22,35
19/12/2019	29652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10604 (lote 1843) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		37,26
19/12/2019	29652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10605 (lote 1843) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		507,29
19/12/2019	29652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10606 (lote 1843) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		845,49
19/12/2019	29652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10607 (lote 1843) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		2.029,21
19/12/2019	29652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10609 (lote 1843) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		26,98
19/12/2019	29652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10610 (lote 1843) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		64,76
19/12/2019	29652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10611 (lote 1843) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		2.708,16
19/12/2019	29652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10612 (lote 1843) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		80,52
19/12/2019	29652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10613 (lote 1843) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		394,30
19/12/2019	29652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10614 (lote 1843) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		593,24
19/12/2019	29652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10615 (lote 1843) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		151,01
19/12/2019	29652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10616 (lote 1843) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		3.318,51
19/12/2019	29652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10617 (lote 1843) da receita orçamentária 106 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		47,56
19/12/2019	29652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10618 (lote 1843) da receita orçamentária 114 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		3.540,00
19/12/2019	29652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10619 (lote 1843) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (41909912000000).		112,27
			A TRANSPORTAR:	87.569.644,98	87.561.943,81

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	87.569.644,98	87.561.943,81
19/12/2019	29652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10620 (lote 1843) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		3.890,19
19/12/2019	29652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10592 (lote 1843) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		3.810,98
19/12/2019	29652	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10594 (lote 1843) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	15,79	
19/12/2019	29652	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10592 (lote 1843) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	3.810,98	
19/12/2019	29652	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10591 (lote 1843) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	2.286,59	
19/12/2019	29652	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10593 (lote 1843) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	9.146,37	
19/12/2019	29652	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10613 (lote 1843) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	394,30	
19/12/2019	29652	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10620 (lote 1843) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	3.890,19	
19/12/2019	29652	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10610 (lote 1843) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	64,76	
19/12/2019	29652	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10609 (lote 1843) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	26,98	
19/12/2019	29652	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10608 (lote 1843) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	16,18	
19/12/2019	29652	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10607 (lote 1843) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	2.029,21	
19/12/2019	29652	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10606 (lote 1843) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	845,49	
19/12/2019	29652	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10605 (lote 1843) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	507,29	
19/12/2019	29652	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10596 (lote 1843) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	63,21	
19/12/2019	29652	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10595 (lote 1843) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	26,33	
19/12/2019	29652	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10591 (lote 1843) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		2.286,59
19/12/2019	29652	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10592 (lote 1843) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		3.810,98
			A TRANSPORTAR:	87.592.768,65	87.575.742,55

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 753

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	87.592.768,65	87.575.742,55
19/12/2019	29652	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10593 (lote 1843) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		9.146,37
19/12/2019	29652	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10594 (lote 1843) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		15,79
19/12/2019	29652	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10595 (lote 1843) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		26,33
19/12/2019	29652	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10596 (lote 1843) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		63,21
19/12/2019	29652	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10605 (lote 1843) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		507,29
19/12/2019	29652	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10606 (lote 1843) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		845,49
19/12/2019	29652	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10607 (lote 1843) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		2.029,21
19/12/2019	29652	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10608 (lote 1843) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		16,18
19/12/2019	29652	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10609 (lote 1843) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		26,98
19/12/2019	29652	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10610 (lote 1843) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		64,76
19/12/2019	29652	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10613 (lote 1843) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		394,30
19/12/2019	29652	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10620 (lote 1843) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		3.890,19
19/12/2019	29653	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10622 (lote 1844) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	31,80	
19/12/2019	29653	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10623 (lote 1844) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	19,08	
19/12/2019	29653	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10621 (lote 1844) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	76,32	
19/12/2019	29653	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10621 (lote 1844) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		76,32
19/12/2019	29653	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10622 (lote 1844) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		31,80
19/12/2019	29653	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10623 (lote 1844) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		19,08
			A TRANSPORTAR:	87.592.895,85	87.592.895,85

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				87.592.895,85	87.592.895,85
19/12/2019	29653	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10623 (lote 1844) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	19,08	
19/12/2019	29653	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10621 (lote 1844) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	76,32	
19/12/2019	29653	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10622 (lote 1844) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	31,80	
19/12/2019	29653	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 10621 (lote 1844) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		76,32
19/12/2019	29653	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 10622 (lote 1844) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		31,80
19/12/2019	29653	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 10623 (lote 1844) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		19,08
19/12/2019	29653	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10622 (lote 1844) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	31,80	
19/12/2019	29653	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10623 (lote 1844) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	19,08	
19/12/2019	29653	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10621 (lote 1844) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	76,32	
19/12/2019	29653	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10621 (lote 1844) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		76,32
19/12/2019	29653	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10622 (lote 1844) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		31,80
19/12/2019	29653	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10623 (lote 1844) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		19,08
19/12/2019	29654	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10624 (lote 1845) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	14,29	
19/12/2019	29654	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10626 (lote 1845) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	3,57	
19/12/2019	29654	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10625 (lote 1845) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	5,96	
19/12/2019	29654	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10626 (lote 1845) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		3,57
19/12/2019	29654	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10624 (lote 1845) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		14,29
19/12/2019	29654	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10625 (lote 1845) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		5,96
A TRANSPORTAR:				87.593.174,07	87.593.174,07



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 755

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	87.593.174,07	87.593.174,07
19/12/2019	29654	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10624 (lote 1845) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	14,29	
19/12/2019	29654	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10625 (lote 1845) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	5,96	
19/12/2019	29654	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10626 (lote 1845) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	3,57	
19/12/2019	29654	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 10624 (lote 1845) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		14,29
19/12/2019	29654	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 10625 (lote 1845) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		5,96
19/12/2019	29654	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 10626 (lote 1845) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		3,57
19/12/2019	29654	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10624 (lote 1845) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	14,29	
19/12/2019	29654	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10626 (lote 1845) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	3,57	
19/12/2019	29654	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10625 (lote 1845) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	5,96	
19/12/2019	29654	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10624 (lote 1845) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		14,29
19/12/2019	29654	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10625 (lote 1845) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		5,96
19/12/2019	29654	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10626 (lote 1845) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		3,57
19/12/2019	29655	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10734 (lote 1859) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	352,80	
19/12/2019	29655	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10736 (lote 1859) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.454,28	
19/12/2019	29655	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10738 (lote 1859) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	17,92	
19/12/2019	29655	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10735 (lote 1859) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	588,01	
19/12/2019	29655	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10737 (lote 1859) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	10,75	
19/12/2019	29655	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10736 (lote 1859) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.454,28
			A TRANSPORTAR:	87.595.645,47	87.594.675,99

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 756

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	87.595.645,47	87.594.675,99
19/12/2019	29655	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10734 (lote 1859) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		352,80
19/12/2019	29655	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10735 (lote 1859) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		588,01
19/12/2019	29655	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10738 (lote 1859) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		17,92
19/12/2019	29655	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10737 (lote 1859) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		10,75
19/12/2019	29655	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10738 (lote 1859) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	17,92	
19/12/2019	29655	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10734 (lote 1859) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	352,80	
19/12/2019	29655	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10735 (lote 1859) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	588,01	
19/12/2019	29655	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10736 (lote 1859) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.454,28	
19/12/2019	29655	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10737 (lote 1859) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	10,75	
19/12/2019	29655	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 10736 (lote 1859) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.454,28
19/12/2019	29655	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 10735 (lote 1859) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		588,01
19/12/2019	29655	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 10734 (lote 1859) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		352,80
19/12/2019	29655	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 10738 (lote 1859) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		17,92
19/12/2019	29655	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 10737 (lote 1859) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		10,75
19/12/2019	29655	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10735 (lote 1859) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	588,01	
19/12/2019	29655	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10736 (lote 1859) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.454,28	
19/12/2019	29655	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10737 (lote 1859) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	10,75	
19/12/2019	29655	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10734 (lote 1859) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	352,80	

A TRANSPORTAR: 87.600.475,07 87.598.069,23

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	87.600.475,07	87.598.069,23
19/12/2019	29655	7.2.1.1.0.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10738 (lote 1859) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	17,92	
19/12/2019	29655	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10734 (lote 1859) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		352,80
19/12/2019	29655	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10735 (lote 1859) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		588,01
19/12/2019	29655	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10736 (lote 1859) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.454,28
19/12/2019	29655	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10737 (lote 1859) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		10,75
19/12/2019	29655	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10738 (lote 1859) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		17,92
19/12/2019	29656	1.2.1.2.1.02.11.00.00.0000 INSS A COMPENSAR	Lançamento contábil 1083 ref Lançamento pelo reconhecimento de crédito junto ao INSS Restituição/Compensação de valores pagos a maior por Grau de Incidência de Incapacidade Laborativa (GILL- RAT) em exercícios anteriores..	245.934,42	
19/12/2019	29656	4.5.7.1.3.06.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Lançamento contábil 1083 ref Lançamento pelo reconhecimento de crédito junto ao INSS Restituição/Compensação de valores pagos a maior por Grau de Incidência de Incapacidade Laborativa (GILL- RAT) em exercícios anteriores..		245.934,42
19/12/2019	29657	1.1.3.6.3.99.02.01.01.0000 Compensação INSS (GILL-RAT) do Ano de 2018	Lançamento contábil 1084 ref Lançamento de Longo para Curto Prazo de crédito junto ao INSS Restituição/Compensação de valores pagos a maior por Grau de Incidência de Incapacidade Laborativa (GILL- RAT) em exercícios anteriores..	245.934,42	
19/12/2019	29657	1.2.1.2.1.02.11.00.00.0000 INSS A COMPENSAR	Lançamento contábil 1084 ref Lançamento de Longo para Curto Prazo de crédito junto ao INSS Restituição/Compensação de valores pagos a maior por Grau de Incidência de Incapacidade Laborativa (GILL- RAT) em exercícios anteriores..		245.934,42
19/12/2019	29658	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Lançamento contábil 1085 ref Lançamento de repassse de saldo de Dívida Ativa Principal de Longo para Curto Prazo IPTU 60%.	24.000,00	
19/12/2019	29658	1.2.1.1.1.04.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Lançamento contábil 1085 ref Lançamento de repassse de saldo de Dívida Ativa Principal de Longo para Curto Prazo IPTU 60%.		24.000,00
19/12/2019	29659	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Lançamento contábil 1086 ref Lançamento de repassse de saldo de Dívida Ativa Principal de Longo para Curto Prazo IPTU 25%.	10.000,00	
19/12/2019	29659	1.2.1.1.1.04.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Lançamento contábil 1086 ref Lançamento de repassse de saldo de Dívida Ativa Principal de Longo para Curto Prazo IPTU 25%.		10.000,00
19/12/2019	29660	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Lançamento contábil 1087 ref Lançamento de repassse de saldo de Dívida Ativa Principal de Longo para Curto Prazo IPTU 15%.	6.000,00	
19/12/2019	29660	1.2.1.1.1.04.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Lançamento contábil 1087 ref Lançamento de repassse de saldo de Dívida Ativa Principal de Longo para Curto Prazo IPTU 15%.		6.000,00
19/12/2019	29661	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Lançamento contábil 1088 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB) PARA CONTA DE DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BB) PARA PAGAMENTOS DIVERSOS..		200.000,00
			A TRANSPORTAR:	88.132.361,83	88.332.361,83

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	88.132.361,83	88.332.361,83
19/12/2019	29661	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc ao Fundo de Saúde	Lançamento contábil 1088 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB) PARA CONTA DE DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BB) PARA PAGAMENTOS DIVERSOS..	200.000,00	
19/12/2019	29661	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1088.	200.000,00	
19/12/2019	29661	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1088.		200.000,00
19/12/2019	29662	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Lançamento contábil 1089 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB) PARA CONTA DE DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BB) PARA PAGAMENTOS DIVERSOS..		50.000,00
19/12/2019	29662	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc ao Fundo de Saúde	Lançamento contábil 1089 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB) PARA CONTA DE DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BB) PARA PAGAMENTOS DIVERSOS..	50.000,00	
19/12/2019	29662	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1089.	50.000,00	
19/12/2019	29662	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1089.		50.000,00
19/12/2019	29663	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Lançamento contábil 1090 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB) PARA CONTA DE DESTINO 2-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF ) PARA PAGAMENTOS DIVERSOS..		200.000,00
19/12/2019	29663	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Lançamento contábil 1090 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB) PARA CONTA DE DESTINO 2-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF ) PARA PAGAMENTOS DIVERSOS..	200.000,00	
19/12/2019	29663	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1090.	200.000,00	
19/12/2019	29663	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1090.		200.000,00
19/12/2019	29663	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1090.	200.000,00	
19/12/2019	29663	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1090.		200.000,00
19/12/2019	29664	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Lançamento contábil 1091 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB) PARA CONTA DE DESTINO 100-6 (FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CEF ) PARA PAGAMENTOS DIVERSOS..		270.000,00
19/12/2019	29664	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc ao Fundo de Saúde	Lançamento contábil 1091 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB) PARA CONTA DE DESTINO 100-6 (FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CEF ) PARA PAGAMENTOS DIVERSOS..	270.000,00	
			A TRANSPORTAR:	89.502.361,83	89.502.361,83

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 759

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	89.502.361,83	89.502.361,83
19/12/2019	29664	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1091.	270.000,00	
19/12/2019	29664	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1091.		270.000,00
19/12/2019	29665	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Lançamento contábil 1092 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 49572-7 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB BB) PARA CONTA DE DESTINO 110-3 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB CEF ) PARA PAGAMENTOS DIVERSOS..		500.000,00
19/12/2019	29665	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Lançamento contábil 1092 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 49572-7 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB BB) PARA CONTA DE DESTINO 110-3 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB CEF ) PARA PAGAMENTOS DIVERSOS..	500.000,00	
19/12/2019	29665	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1092.	500.000,00	
19/12/2019	29665	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1092.		500.000,00
19/12/2019	29665	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1092.	500.000,00	
19/12/2019	29665	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1092.		500.000,00
19/12/2019	29666	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 2523 OB .		3.657,64
19/12/2019	29666	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 2523 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	3.657,64	
19/12/2019	29666	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2523 OB .	3.657,64	
19/12/2019	29666	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2523 OB .		3.657,64
19/12/2019	29667	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 2531 OB .		4.061,08
19/12/2019	29667	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 2531 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	4.061,08	
19/12/2019	29667	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2531 OB .	4.061,08	
19/12/2019	29667	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2531 OB .		4.061,08
19/12/2019	29668	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 2533 OB .		11.488,15
19/12/2019	29668	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 2533 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	11.488,15	
19/12/2019	29668	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2533 OB .	11.488,15	
19/12/2019	29668	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2533 OB .		11.488,15
			A TRANSPORTAR:	91.310.775,57	91.310.775,57

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 760

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	91.310.775,57	91.310.775,57
19/12/2019	29669	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 2535 OB .		193,02
19/12/2019	29669	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 2535 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	193,02	
19/12/2019	29669	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2535 OB .	193,02	
19/12/2019	29669	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2535 OB .		193,02
19/12/2019	29670	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 2539 OB .		4.330,53
19/12/2019	29670	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 2539 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	4.330,53	
19/12/2019	29670	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2539 OB .	4.330,53	
19/12/2019	29670	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2539 OB .		4.330,53
19/12/2019	29671	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 2542 OB .		9.740,52
19/12/2019	29671	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 2542 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	9.740,52	
19/12/2019	29671	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2542 OB .	9.740,52	
19/12/2019	29671	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2542 OB .		9.740,52
19/12/2019	29672	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 2545 OB .		33.480,53
19/12/2019	29672	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 2545 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	33.480,53	
19/12/2019	29672	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2545 OB .	33.480,53	
19/12/2019	29672	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2545 OB .		33.480,53
19/12/2019	29673	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 2547 OB .		10.445,26
19/12/2019	29673	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 2547 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	10.445,26	
19/12/2019	29673	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2547 OB .	10.445,26	
19/12/2019	29673	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2547 OB .		10.445,26
19/12/2019	29674	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 2549 OB .		12.259,82
19/12/2019	29674	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 2549 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	12.259,82	
19/12/2019	29674	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2549 OB .	12.259,82	
			A TRANSPORTAR:	91.451.674,93	91.439.415,11

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 761

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	91.451.674,93	91.439.415,11
19/12/2019	29674	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2549 OB .		12.259,82
19/12/2019	29675	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 2551 OB .		1.923,44
19/12/2019	29675	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 2551 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	1.923,44	
19/12/2019	29675	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2551 OB .	1.923,44	
19/12/2019	29675	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2551 OB .		1.923,44
19/12/2019	29676	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 2553 OB .		779,92
19/12/2019	29676	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 2553 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	779,92	
19/12/2019	29676	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2553 OB .	779,92	
19/12/2019	29676	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2553 OB .		779,92
19/12/2019	29677	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 2555 OB .		9.382,87
19/12/2019	29677	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 2555 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	9.382,87	
19/12/2019	29677	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2555 OB .	9.382,87	
19/12/2019	29677	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2555 OB .		9.382,87
19/12/2019	29678	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 2558 OB .		2.629,00
19/12/2019	29678	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 2558 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	2.629,00	
19/12/2019	29678	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2558 OB .	2.629,00	
19/12/2019	29678	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2558 OB .		2.629,00
19/12/2019	29679	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 2560 OB .		642,33
19/12/2019	29679	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 2560 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	642,33	
19/12/2019	29679	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2560 OB .	642,33	
19/12/2019	29679	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2560 OB .		642,33
19/12/2019	29680	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 2562 OB .		1.002,06
19/12/2019	29680	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 2562 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	1.002,06	
19/12/2019	29680	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2562 OB .	1.002,06	
			A TRANSPORTAR:	91.484.394,17	91.483.392,11

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 762

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	91.484.394,17	91.483.392,11
19/12/2019	29680	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 2562 OB .		1.002,06
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
19/12/2019	29681	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 2564 OB .		1.618,29
19/12/2019	29681	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 2564 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	1.618,29	
19/12/2019	29681	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2564 OB .	1.618,29	
19/12/2019	29681	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 2564 OB .		1.618,29
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
19/12/2019	29682	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 2567 OB .		592,53
19/12/2019	29682	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 2567 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	592,53	
19/12/2019	29682	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2567 OB .	592,53	
19/12/2019	29682	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 2567 OB .		592,53
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
19/12/2019	29683	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) despesa extra 2620 OB .		706,18
19/12/2019	29683	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento da despesa extra 2620 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	706,18	
19/12/2019	29683	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2620 OB .	706,18	
19/12/2019	29683	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 2620 OB .		706,18
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
19/12/2019	29684	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) despesa extra 2621 OB .		127,20
19/12/2019	29684	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 2621 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	127,20	
19/12/2019	29684	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2621 OB .	127,20	
19/12/2019	29684	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 2621 OB .		127,20
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
19/12/2019	29685	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 2622 OB .		156,02
19/12/2019	29685	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento da despesa extra 2622 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	156,02	
19/12/2019	29685	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2622 OB .	156,02	
19/12/2019	29685	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 2622 OB .		156,02
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
19/12/2019	29686	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 2623 OB .		23,82
19/12/2019	29686	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 2623 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	23,82	
			A TRANSPORTAR:	91.490.818,43	91.490.818,43



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				91.490.818,43	91.490.818,43
19/12/2019	29686	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2623 OB .	23,82	
19/12/2019	29686	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2623 OB .		23,82
19/12/2019	29687	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6971 da despesa orçamentária 294.	79.981,00	
19/12/2019	29687	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6971 da despesa orçamentária 294.		79.981,00
19/12/2019	29687	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6971 da despesa orçamentária 294.	79.981,00	
19/12/2019	29687	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6971 da despesa orçamentária 294.		79.981,00
19/12/2019	29688	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6972 da despesa orçamentária 288.	278.864,97	
19/12/2019	29688	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6972 da despesa orçamentária 288.		278.864,97
19/12/2019	29688	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6972 da despesa orçamentária 288.	278.864,97	
19/12/2019	29688	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6972 da despesa orçamentária 288.		278.864,97
19/12/2019	29689	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6973 da despesa orçamentária 205.	635,03	
19/12/2019	29689	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6973 da despesa orçamentária 205.		635,03
19/12/2019	29689	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6973 da despesa orçamentária 205.	635,03	
19/12/2019	29689	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6973 da despesa orçamentária 205.		635,03
19/12/2019	29690	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6974 da despesa orçamentária 304.	7.159,00	
19/12/2019	29690	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6974 da despesa orçamentária 304.		7.159,00
19/12/2019	29690	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6974 da despesa orçamentária 304.	7.159,00	
19/12/2019	29690	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6974 da despesa orçamentária 304.		7.159,00
19/12/2019	29691	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6975 da despesa orçamentária 304.	547,84	
19/12/2019	29691	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6975 da despesa orçamentária 304.		547,84
19/12/2019	29691	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6975 da despesa orçamentária 304.	547,84	
19/12/2019	29691	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6975 da despesa orçamentária 304.		547,84
19/12/2019	29692	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6976 da despesa orçamentária 304.	27.102,00	
19/12/2019	29692	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6976 da despesa orçamentária 304.		27.102,00
A TRANSPORTAR:				92.252.319,93	92.252.319,93

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 764

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				92.252.319,93	92.252.319,93
19/12/2019	29692	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6976 da despesa orçamentária 304.	27.102,00	
19/12/2019	29692	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6976 da despesa orçamentária 304.		27.102,00
19/12/2019	29693	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6977 da despesa orçamentária 242.	3.350,00	
19/12/2019	29693	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6977 da despesa orçamentária 242.		3.350,00
19/12/2019	29693	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6977 da despesa orçamentária 242.	3.350,00	
19/12/2019	29693	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6977 da despesa orçamentária 242.		3.350,00
19/12/2019	29694	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6978 da despesa orçamentária 287.	2.520,00	
19/12/2019	29694	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6978 da despesa orçamentária 287.		2.520,00
19/12/2019	29694	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6978 da despesa orçamentária 287.	2.520,00	
19/12/2019	29694	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6978 da despesa orçamentária 287.		2.520,00
19/12/2019	29695	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6979 da despesa orçamentária 287.	700,00	
19/12/2019	29695	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6979 da despesa orçamentária 287.		700,00
19/12/2019	29695	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6979 da despesa orçamentária 287.	700,00	
19/12/2019	29695	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6979 da despesa orçamentária 287.		700,00
19/12/2019	29696	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Liquidação 7107 do empenho 6885.		1.498,00
19/12/2019	29696	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 7107 do empenho 6885.	1.498,00	
19/12/2019	29696	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7107 do empenho 6885.	1.498,00	
19/12/2019	29696	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7107 do empenho 6885.		1.498,00
19/12/2019	29696	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Execução contratual do contrato 7107 (núm. 6885) - .	1.498,00	
19/12/2019	29696	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Execução contratual do contrato 7107 (núm. 6885) - .		1.498,00
19/12/2019	29696	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7107 do empenho 6885.	1.498,00	
19/12/2019	29696	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7107 do empenho 6885.		1.498,00
19/12/2019	29697	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E	Liquidação 7131 do empenho 6907.		644,00
19/12/2019	29697	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 7131 do empenho 6907.	644,00	
19/12/2019	29697	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7131 do empenho 6907.	644,00	
19/12/2019	29697	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7131 do empenho 6907.		644,00
A TRANSPORTAR:				92.299.841,93	92.299.841,93

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 765

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	92.299.841,93	92.299.841,93
19/12/2019	29697	8.2.1.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7131 do empenho 6907.	644,00	
19/12/2019	29697	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7131 do empenho 6907.		644,00
19/12/2019	29698	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 LEGGO PROJETOS LTDA	Liquidação 7132 do empenho 6908.		1.995,80
19/12/2019	29698	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 7132 do empenho 6908.	1.995,80	
19/12/2019	29698	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7132 do empenho 6908.	1.995,80	
19/12/2019	29698	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7132 do empenho 6908.		1.995,80
19/12/2019	29698	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 LEGGO PROJETOS LTDA	Execução contratual do contrato 7132 (núm. 6908) - .	1.995,80	
19/12/2019	29698	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 LEGGO PROJETOS LTDA	Execução contratual do contrato 7132 (núm. 6908) - .		1.995,80
19/12/2019	29698	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7132 do empenho 6908.	1.995,80	
19/12/2019	29698	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7132 do empenho 6908.		1.995,80
19/12/2019	29699	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 LEGGO PROJETOS LTDA	Liquidação 7134 do empenho 6909.		1.995,80
19/12/2019	29699	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 7134 do empenho 6909.	1.995,80	
19/12/2019	29699	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7134 do empenho 6909.	1.995,80	
19/12/2019	29699	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7134 do empenho 6909.		1.995,80
19/12/2019	29699	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 LEGGO PROJETOS LTDA	Execução contratual do contrato 7134 (núm. 6909) - .	1.995,80	
19/12/2019	29699	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 LEGGO PROJETOS LTDA	Execução contratual do contrato 7134 (núm. 6909) - .		1.995,80
19/12/2019	29699	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7134 do empenho 6909.	1.995,80	
19/12/2019	29699	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7134 do empenho 6909.		1.995,80
19/12/2019	29700	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 LEGGO PROJETOS LTDA	Liquidação 7135 do empenho 6910.		1.995,80
19/12/2019	29700	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 7135 do empenho 6910.	1.995,80	
19/12/2019	29700	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7135 do empenho 6910.	1.995,80	
19/12/2019	29700	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7135 do empenho 6910.		1.995,80
19/12/2019	29700	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 LEGGO PROJETOS LTDA	Execução contratual do contrato 7135 (núm. 6910) - .	1.995,80	
19/12/2019	29700	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 LEGGO PROJETOS LTDA	Execução contratual do contrato 7135 (núm. 6910) - .		1.995,80
19/12/2019	29700	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7135 do empenho 6910.	1.995,80	
19/12/2019	29700	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7135 do empenho 6910.		1.995,80
19/12/2019	29701	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 LEGGO PROJETOS LTDA	Liquidação 7136 do empenho 6911.		3.991,60
			A TRANSPORTAR:	92.324.435,53	92.328.427,13

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				92.324.435,53	92.328.427,13
19/12/2019	29701	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 7136 do empenho 6911.	3.991,60	
19/12/2019	29701	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7136 do empenho 6911.	3.991,60	
19/12/2019	29701	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7136 do empenho 6911.		3.991,60
19/12/2019	29701	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 LEGGO PROJETOS LTDA	Execução contratual do contrato 7136 (núm. 6911) - .	3.991,60	
19/12/2019	29701	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 LEGGO PROJETOS LTDA	Execução contratual do contrato 7136 (núm. 6911) - .		3.991,60
19/12/2019	29701	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7136 do empenho 6911.	3.991,60	
19/12/2019	29701	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7136 do empenho 6911.		3.991,60
19/12/2019	29702	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 DAS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA	Liquidação 7137 do empenho 6912.		210,00
19/12/2019	29702	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 7137 do empenho 6912.	210,00	
19/12/2019	29702	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7137 do empenho 6912.	210,00	
19/12/2019	29702	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7137 do empenho 6912.		210,00
19/12/2019	29702	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7137 do empenho 6912.	210,00	
19/12/2019	29702	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7137 do empenho 6912.		210,00
19/12/2019	29703	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 DAS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA	Liquidação 7138 do empenho 6913.		988,51
19/12/2019	29703	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 7138 do empenho 6913.	988,51	
19/12/2019	29703	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7138 do empenho 6913.	988,51	
19/12/2019	29703	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7138 do empenho 6913.		988,51
19/12/2019	29703	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7138 do empenho 6913.	988,51	
19/12/2019	29703	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7138 do empenho 6913.		988,51
19/12/2019	29704	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 ARTEMIO TONIAL INFORMATICA - ME	Liquidação 7139 do empenho 6914.		300,00
19/12/2019	29704	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 7139 do empenho 6914.	300,00	
19/12/2019	29704	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7139 do empenho 6914.	300,00	
19/12/2019	29704	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7139 do empenho 6914.		300,00
19/12/2019	29704	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7139 do empenho 6914.	300,00	
19/12/2019	29704	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7139 do empenho 6914.		300,00
19/12/2019	29705	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 ARTEMIO TONIAL INFORMATICA - ME	Liquidação 7140 do empenho 6915.		220,00
19/12/2019	29705	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 7140 do empenho 6915.	220,00	
19/12/2019	29705	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7140 do empenho 6915.	220,00	
A TRANSPORTAR:				92.345.337,46	92.345.117,46

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	92.345.337,46	92.345.117,46
19/12/2019	29705	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7140 do empenho 6915.		220,00
19/12/2019	29705	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7140 do empenho 6915.	220,00	
19/12/2019	29705	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7140 do empenho 6915.		220,00
19/12/2019	29706	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	Liquidação 7141 do empenho 6916.		4.200,00
19/12/2019	29706	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 7141 do empenho 6916.	4.200,00	
19/12/2019	29706	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7141 do empenho 6916.	4.200,00	
19/12/2019	29706	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7141 do empenho 6916.		4.200,00
19/12/2019	29706	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7141 do empenho 6916.	4.200,00	
19/12/2019	29706	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7141 do empenho 6916.		4.200,00
19/12/2019	29707	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	Liquidação 7142 do empenho 6917.		2.000,02
19/12/2019	29707	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 7142 do empenho 6917.	2.000,02	
19/12/2019	29707	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7142 do empenho 6917.	2.000,02	
19/12/2019	29707	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7142 do empenho 6917.		2.000,02
19/12/2019	29707	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7142 do empenho 6917.	2.000,02	
19/12/2019	29707	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7142 do empenho 6917.		2.000,02
19/12/2019	29708	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	Liquidação 7143 do empenho 6918.		1.207,42
19/12/2019	29708	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 7143 do empenho 6918.	1.207,42	
19/12/2019	29708	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7143 do empenho 6918.	1.207,42	
19/12/2019	29708	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7143 do empenho 6918.		1.207,42
19/12/2019	29708	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7143 do empenho 6918.	1.207,42	
19/12/2019	29708	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7143 do empenho 6918.		1.207,42
19/12/2019	29709	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	Liquidação 7144 do empenho 6919.		566,20
19/12/2019	29709	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 7144 do empenho 6919.	566,20	
19/12/2019	29709	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7144 do empenho 6919.	566,20	
19/12/2019	29709	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7144 do empenho 6919.		566,20
			A TRANSPORTAR:	92.368.912,18	92.368.912,18

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 768

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				92.368.912,18	92.368.912,18
19/12/2019	29709	8.2.1.1.2.00.00.00.0000	Liquidação 7144 do empenho 6919.	566,20	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/12/2019	29709	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 7144 do empenho 6919.		566,20
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
19/12/2019	29710	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	Liquidação 7145 do empenho 6920.		624,00
		TOP LAR			
		SERVICOS E COMERCIO LTDA -			
		ME			
19/12/2019	29710	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 7145 do empenho 6920.	624,00	
		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
19/12/2019	29710	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 7145 do empenho 6920.	624,00	
		CRÉDITO			
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/12/2019	29710	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 7145 do empenho 6920.		624,00
		CRÉDITO			
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/12/2019	29710	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012	Execução contratual do contrato 7145 (núm. 6920) - .	624,00	
		TOP LAR			
		SERVICOS E COMERCIO LTDA -			
		ME			
19/12/2019	29710	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012	Execução contratual do contrato 7145 (núm. 6920) - .		624,00
		TOP LAR			
		SERVICOS E COMERCIO LTDA -			
		ME			
19/12/2019	29710	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 7145 do empenho 6920.	624,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/12/2019	29710	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 7145 do empenho 6920.		624,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
19/12/2019	29711	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	Liquidação 7147 do empenho 6922.		112,00
		TOP LAR			
		SERVICOS E COMERCIO LTDA -			
		ME			
19/12/2019	29711	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 7147 do empenho 6922.	112,00	
		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
19/12/2019	29711	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 7147 do empenho 6922.	112,00	
		CRÉDITO			
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/12/2019	29711	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 7147 do empenho 6922.		112,00
		CRÉDITO			
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/12/2019	29711	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012	Execução contratual do contrato 7147 (núm. 6922) - .	112,00	
		TOP LAR			
		SERVICOS E COMERCIO LTDA -			
		ME			
19/12/2019	29711	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012	Execução contratual do contrato 7147 (núm. 6922) - .		112,00
		TOP LAR			
		SERVICOS E COMERCIO LTDA -			
		ME			
19/12/2019	29711	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 7147 do empenho 6922.	112,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/12/2019	29711	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 7147 do empenho 6922.		112,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
19/12/2019	29712	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Liquidação 7148 do empenho 6923.		7.245,00
		DIPAR			
		DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E			
		REVISTAS LTDA			
19/12/2019	29712	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000	Liquidação 7148 do empenho 6923.	7.245,00	
		MATERIAL DE EXPEDIENTE			
19/12/2019	29712	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 7148 do empenho 6923.	7.245,00	
		CRÉDITO			
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/12/2019	29712	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 7148 do empenho 6923.		7.245,00
		CRÉDITO			
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/12/2019	29712	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015	Execução contratual do contrato 7148 (núm. 6923) - .	7.245,00	
		DIPAR			
		DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E			
		REVISTAS LTDA			
19/12/2019	29712	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015	Execução contratual do contrato 7148 (núm. 6923) - .		7.245,00
		DIPAR			
		DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E			
		REVISTAS LTDA			
19/12/2019	29712	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 7148 do empenho 6923.	7.245,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
A TRANSPORTAR:				92.401.402,38	92.394.157,38

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 769

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	92.401.402,38	92.394.157,38
19/12/2019	29712	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7148 do empenho 6923.		7.245,00
19/12/2019	29713	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 SILVIO MELO WALTRICK 05027184980	Liquidação 7149 do empenho 6924.		2.410,00
19/12/2019	29713	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 7149 do empenho 6924.	2.410,00	
19/12/2019	29713	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7149 do empenho 6924.	2.410,00	
19/12/2019	29713	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7149 do empenho 6924.		2.410,00
19/12/2019	29713	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 SILVIO MELO WALTRICK 05027184980	Execução contratual do contrato 7149 (número 6924) - .	2.410,00	
19/12/2019	29713	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 SILVIO MELO WALTRICK 05027184980	Execução contratual do contrato 7149 (número 6924) - .		2.410,00
19/12/2019	29713	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7149 do empenho 6924.	2.410,00	
19/12/2019	29713	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7149 do empenho 6924.		2.410,00
19/12/2019	29714	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Liquidação 7150 do empenho 6925.		449,50
19/12/2019	29714	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 7150 do empenho 6925.	449,50	
19/12/2019	29714	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7150 do empenho 6925.	449,50	
19/12/2019	29714	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7150 do empenho 6925.		449,50
19/12/2019	29714	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 7150 (número 6925) - .	449,50	
19/12/2019	29714	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 7150 (número 6925) - .		449,50
19/12/2019	29714	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7150 do empenho 6925.	449,50	
19/12/2019	29714	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7150 do empenho 6925.		449,50
19/12/2019	29715	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Liquidação 7151 do empenho 6926.		567,50
19/12/2019	29715	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 7151 do empenho 6926.	567,50	
19/12/2019	29715	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7151 do empenho 6926.	567,50	
19/12/2019	29715	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7151 do empenho 6926.		567,50
19/12/2019	29715	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 7151 (número 6926) - .	567,50	
19/12/2019	29715	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 7151 (número 6926) - .		567,50
19/12/2019	29715	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7151 do empenho 6926.	567,50	
19/12/2019	29715	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7151 do empenho 6926.		567,50
19/12/2019	29716	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 GRUPO OS NETOS DO VELHO LTDA	Liquidação 7162 do empenho 6797.		5.000,00
19/12/2019	29716	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 7162 do empenho 6797.	5.000,00	
			A TRANSPORTAR:	92.420.110,38	92.420.110,38

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	92.420.110,38	92.420.110,38
19/12/2019	29716	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7162 do empenho 6797.	5.000,00	
19/12/2019	29716	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7162 do empenho 6797.		5.000,00
19/12/2019	29716	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 GRUPO OS NETOS DO VELHO LTDA	Execução contratual do contrato 7162 (núm. 6797) - .	5.000,00	
19/12/2019	29716	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 GRUPO OS NETOS DO VELHO LTDA	Execução contratual do contrato 7162 (núm. 6797) - .		5.000,00
19/12/2019	29716	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7162 do empenho 6797.	5.000,00	
19/12/2019	29716	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7162 do empenho 6797.		5.000,00
19/12/2019	29717	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RECK & CIA LTDA	Liquidação 7195 do empenho 6964.		997,17
19/12/2019	29717	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 7195 do empenho 6964.	997,17	
19/12/2019	29717	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7195 do empenho 6964.	997,17	
19/12/2019	29717	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7195 do empenho 6964.		997,17
19/12/2019	29717	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7195 do empenho 6964.	997,17	
19/12/2019	29717	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7195 do empenho 6964.		997,17
19/12/2019	29718	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RECK & CIA LTDA	Liquidação 7196 do empenho 6965.		690,00
19/12/2019	29718	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 7196 do empenho 6965.	690,00	
19/12/2019	29718	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7196 do empenho 6965.	690,00	
19/12/2019	29718	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7196 do empenho 6965.		690,00
19/12/2019	29718	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 RECK & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 7196 (núm. 6965) - .	690,00	
19/12/2019	29718	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 RECK & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 7196 (núm. 6965) - .		690,00
19/12/2019	29718	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7196 do empenho 6965.	690,00	
19/12/2019	29718	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7196 do empenho 6965.		690,00
19/12/2019	29719	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 ESTRUTURAS METÁLICAS DELAZARI LTDA	Liquidação 7197 do empenho 6966.		2.800,00
19/12/2019	29719	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 7197 do empenho 6966.	2.800,00	
19/12/2019	29719	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7197 do empenho 6966.	2.800,00	
19/12/2019	29719	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7197 do empenho 6966.		2.800,00
19/12/2019	29719	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7197 do empenho 6966.	2.800,00	
19/12/2019	29719	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7197 do empenho 6966.		2.800,00
19/12/2019	29720	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DAMTIZA LTDA	Liquidação 7201 do empenho 6970.		554,50
19/12/2019	29720	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 7201 do empenho 6970.	554,50	
			A TRANSPORTAR:	92.449.816,39	92.449.816,39



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 771

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				92.449.816,39	92.449.816,39
19/12/2019	29720	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7201 do empenho 6970.	554,50	
19/12/2019	29720	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7201 do empenho 6970.		554,50
19/12/2019	29720	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 MECANICA DAMTIZA LTDA	Execução contratual do contrato 7201 (número 6970) - .	554,50	
19/12/2019	29720	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 MECANICA DAMTIZA LTDA	Execução contratual do contrato 7201 (número 6970) - .		554,50
19/12/2019	29720	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7201 do empenho 6970.	554,50	
19/12/2019	29720	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7201 do empenho 6970.		554,50
19/12/2019	29721	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Reforma e Ampliação Escola Municipal Dr. Vilso Pedro Kleinubing	Liquidação 7202 do empenho 6971.	12.688,65	
19/12/2019	29721	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 7202 do empenho 6971.		12.688,65
19/12/2019	29721	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7202 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	1.395,75	
19/12/2019	29721	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7202 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		1.395,75
19/12/2019	29721	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7202 do empenho 6971.	12.688,65	
19/12/2019	29721	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7202 do empenho 6971.		12.688,65
19/12/2019	29721	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7202 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	1.395,75	
19/12/2019	29721	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7202 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		1.395,75
19/12/2019	29721	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 HIDRAURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 7202 (número 6971) - .	12.688,65	
19/12/2019	29721	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 HIDRAURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 7202 (número 6971) - .		12.688,65
19/12/2019	29721	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7202 do empenho 6971.	12.688,65	
19/12/2019	29721	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7202 do empenho 6971.		12.688,65
19/12/2019	29721	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7202 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	1.395,75	
19/12/2019	29721	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7202 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		1.395,75
19/12/2019	29722	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 7805 OB .		3.790,00
19/12/2019	29722	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 ABREU & ABREU SERVICOS EIRELI	Pagamento da O.P. 7805 do empenho 6754.	3.790,00	
19/12/2019	29722	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7805 do empenho 6754.	3.790,00	
19/12/2019	29722	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7805 do empenho 6754.		3.790,00
19/12/2019	29722	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7805 OB .	3.790,00	
19/12/2019	29722	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7805 OB .		3.790,00
A TRANSPORTAR:				92.517.791,74	92.517.791,74

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	92.517.791,74	92.517.791,74
19/12/2019	29723	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 7806 OB .		1.603,32
19/12/2019	29723	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 7806 do empenho 6736.	1.603,32	
19/12/2019	29723	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7806 do empenho 6736.	1.603,32	
19/12/2019	29723	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7806 do empenho 6736.		1.603,32
19/12/2019	29723	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7806 OB .	1.603,32	
19/12/2019	29723	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7806 OB .		1.603,32
19/12/2019	29724	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 7807 OB .		46.732,35
19/12/2019	29724	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 7807 do empenho 6737.	46.732,35	
19/12/2019	29724	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7807 do empenho 6737.	46.732,35	
19/12/2019	29724	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7807 do empenho 6737.		46.732,35
19/12/2019	29724	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7807 OB .	46.732,35	
19/12/2019	29724	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7807 OB .		46.732,35
19/12/2019	29725	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 7808 OB .		10.827,76
19/12/2019	29725	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 7808 do empenho 6738.	10.827,76	
19/12/2019	29725	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7808 do empenho 6738.	10.827,76	
19/12/2019	29725	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7808 do empenho 6738.		10.827,76
19/12/2019	29725	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7808 OB .	10.827,76	
19/12/2019	29725	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7808 OB .		10.827,76
19/12/2019	29726	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 7809 OB .		24.985,88
19/12/2019	29726	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 7809 do empenho 6739.	24.985,88	
19/12/2019	29726	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7809 do empenho 6739.	24.985,88	
19/12/2019	29726	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7809 do empenho 6739.		24.985,88
19/12/2019	29726	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7809 OB .	24.985,88	
19/12/2019	29726	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7809 OB .		24.985,88
19/12/2019	29727	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 7810 OB .		6.112,04
19/12/2019	29727	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 7810 do empenho 6740.	6.112,04	
19/12/2019	29727	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7810 do empenho 6740.	6.112,04	
19/12/2019	29727	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7810 do empenho 6740.		6.112,04
19/12/2019	29727	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7810 OB .	6.112,04	
19/12/2019	29727	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7810 OB .		6.112,04
			A TRANSPORTAR:	92.788.575,79	92.788.575,79

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 773

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	92.788.575,79	92.788.575,79
19/12/2019	29728	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 7811 OB .		170.782,62
19/12/2019	29728	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 7811 do empenho 6743.	170.782,62	
19/12/2019	29728	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7811 do empenho 6743.	170.782,62	
19/12/2019	29728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7811 do empenho 6743.		170.782,62
19/12/2019	29728	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7811 OB .	170.782,62	
19/12/2019	29728	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7811 OB .		170.782,62
19/12/2019	29729	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 7813 OB .		83,38
19/12/2019	29729	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE ZORTEA	Pagamento da O.P. 7813 do empenho 6749.	83,38	
19/12/2019	29729	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7813 do empenho 6749.	83,38	
19/12/2019	29729	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7813 do empenho 6749.		83,38
19/12/2019	29729	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7813 OB .	83,38	
19/12/2019	29729	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7813 OB .		83,38
19/12/2019	29730	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 7814 OB .		64,81
19/12/2019	29730	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Pagamento da O.P. 7814 do empenho 6751.	64,81	
19/12/2019	29730	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7814 do empenho 6751.	64,81	
19/12/2019	29730	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7814 do empenho 6751.		64,81
19/12/2019	29730	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7814 OB .	64,81	
19/12/2019	29730	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7814 OB .		64,81
19/12/2019	29731	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Prestação de contas 29 do empenho 665 do ano de 2019 e ordem de pagamento 3266.		23.000,00
19/12/2019	29731	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 AMMOC - ASS. MUN. MEIO OESTE	Prestação de contas 29 do empenho 665 do ano de 2019 e ordem de pagamento 3266.	23.000,00	
19/12/2019	29732	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) resto a pagar 95 OB .		20.505,92
19/12/2019	29732	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 95 do empenho anterior 6631/18.	20.505,92	
19/12/2019	29732	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 95 do empenho anterior 6631/18.	20.505,92	
19/12/2019	29732	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 95 do empenho anterior 6631/18.		20.505,92
19/12/2019	29732	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 95 OB .	20.505,92	
19/12/2019	29732	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 95 OB .		20.505,92
			TOTAL DO DIA:	6.685.840,20	6.685.840,20
			A TRANSPORTAR:	93.385.885,98	93.385.885,98

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 774

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	93.385.885,98	93.385.885,98
20/12/2019	29733	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10627 (lote 1846) da receita orçamentária 67 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).	7.414,50	
20/12/2019	29733	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10627 (lote 1846) da receita orçamentária 67 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).		7.414,50
20/12/2019	29733	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10627 (lote 1846) da receita orçamentária 67 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).	7.414,50	
20/12/2019	29733	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0050 Serviços de Transporte - Principal	Arrecadação 10627 (lote 1846) da receita orçamentária 67 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).		7.414,50
20/12/2019	29733	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10627 (lote 1846) da receita orçamentária 67 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).	7.414,50	
20/12/2019	29733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10627 (lote 1846) da receita orçamentária 67 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).		7.414,50
20/12/2019	29734	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CONV. SESP DETRAN - RENAINF	Arrecadação 10628 (lote 1847) da receita orçamentária 106 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	207,46	
20/12/2019	29734	4.9.9.5.1.00.00.00.00.0000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10628 (lote 1847) da receita orçamentária 106 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		207,46
20/12/2019	29734	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10628 (lote 1847) da receita orçamentária 106 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	207,46	
20/12/2019	29734	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	Arrecadação 10628 (lote 1847) da receita orçamentária 106 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		207,46
20/12/2019	29734	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10628 (lote 1847) da receita orçamentária 106 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	207,46	
20/12/2019	29734	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10628 (lote 1847) da receita orçamentária 106 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		207,46
20/12/2019	29735	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Arrecadação 10629 (lote 1848) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).	210.364,20	
20/12/2019	29735	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Arrecadação 10631 (lote 1848) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).	52.591,05	
20/12/2019	29735	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Dedução de arrecadação 10632 (lote 1848) da receita orçamentária 122 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).		70.121,39
20/12/2019	29735	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Arrecadação 10630 (lote 1848) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).	87.651,75	
20/12/2019	29735	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 10632 (lote 1848) da receita orçamentária 122 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).	70.121,39	
20/12/2019	29735	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 10629 (lote 1848) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).		210.364,20
20/12/2019	29735	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 10630 (lote 1848) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).		87.651,75
			A TRANSPORTAR:	93.829.480,25	93.776.889,20

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 775

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	93.829.480,25	93.776.889,20
20/12/2019	29735	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 10631 (lote 1848) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).		52.591,05
20/12/2019	29735	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10630 (lote 1848) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).	87.651,75	
20/12/2019	29735	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 10632 (lote 1848) da receita orçamentária 122 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).		70.121,39
20/12/2019	29735	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10629 (lote 1848) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).	210.364,20	
20/12/2019	29735	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10631 (lote 1848) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).	52.591,05	
20/12/2019	29735	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0051 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60%	Arrecadação 10629 (lote 1848) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).		210.364,20
20/12/2019	29735	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0051 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25%	Arrecadação 10630 (lote 1848) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).		87.651,75
20/12/2019	29735	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0051 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15%	Arrecadação 10631 (lote 1848) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).		52.591,05
20/12/2019	29735	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	Dedução de arrecadação 10632 (lote 1848) da receita orçamentária 122 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).	70.121,39	
20/12/2019	29735	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10629 (lote 1848) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).	210.364,20	
20/12/2019	29735	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10630 (lote 1848) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).	87.651,75	
20/12/2019	29735	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10632 (lote 1848) da receita orçamentária 122 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).		70.121,39
20/12/2019	29735	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10631 (lote 1848) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).	52.591,05	
20/12/2019	29735	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10629 (lote 1848) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).		210.364,20
20/12/2019	29735	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10630 (lote 1848) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).		87.651,75
20/12/2019	29735	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10631 (lote 1848) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).		52.591,05
20/12/2019	29735	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10632 (lote 1848) da receita orçamentária 122 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).	70.121,39	
20/12/2019	29736	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Arrecadação 10634 (lote 1849) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).	151.898,35	
			A TRANSPORTAR:	94.822.835,38	94.670.937,03

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 776

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	94.822.835,38	94.670.937,03
20/12/2019	29736	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Arrecadação 10633 (lote 1849) da receita orçamentária 104 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).	227.847,52	
20/12/2019	29736	4.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 10634 (lote 1849) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).		151.898,35
20/12/2019	29736	4.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 10633 (lote 1849) da receita orçamentária 104 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).		227.847,52
20/12/2019	29736	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10633 (lote 1849) da receita orçamentária 104 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).	227.847,52	
20/12/2019	29736	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10634 (lote 1849) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).	151.898,35	
20/12/2019	29736	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60%	Arrecadação 10633 (lote 1849) da receita orçamentária 104 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).		227.847,52
20/12/2019	29736	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40%	Arrecadação 10634 (lote 1849) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).		151.898,35
20/12/2019	29736	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10633 (lote 1849) da receita orçamentária 104 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).	227.847,52	
20/12/2019	29736	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10634 (lote 1849) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).	151.898,35	
20/12/2019	29736	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10633 (lote 1849) da receita orçamentária 104 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).		227.847,52
20/12/2019	29736	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10634 (lote 1849) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).		151.898,35
20/12/2019	29737	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Dedução de arrecadação 10638 (lote 1850) da receita orçamentária 124 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).		3.673,77
20/12/2019	29737	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Arrecadação 10635 (lote 1850) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).	11.021,36	
20/12/2019	29737	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Arrecadação 10636 (lote 1850) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).	4.592,23	
20/12/2019	29737	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Arrecadação 10637 (lote 1850) da receita orçamentária 96 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).	2.755,34	
20/12/2019	29737	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 10638 (lote 1850) da receita orçamentária 124 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).	3.673,77	
20/12/2019	29737	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 10637 (lote 1850) da receita orçamentária 96 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).		2.755,34
			A TRANSPORTAR:	95.832.217,34	95.816.603,75

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 777

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	95.832.217,34	95.816.603,75
20/12/2019	29737	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 10635 (lote 1850) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).		11.021,36
20/12/2019	29737	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 10636 (lote 1850) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).		4.592,23
20/12/2019	29737	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10637 (lote 1850) da receita orçamentária 96 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).	2.755,34	
20/12/2019	29737	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 10638 (lote 1850) da receita orçamentária 124 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).		3.673,77
20/12/2019	29737	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10635 (lote 1850) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).	11.021,36	
20/12/2019	29737	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10636 (lote 1850) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).	4.592,23	
20/12/2019	29737	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Cota-Parte do IPVA - Principal 60%	Arrecadação 10635 (lote 1850) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).		11.021,36
20/12/2019	29737	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Cota-Parte do IPVA - Principal 25%	Arrecadação 10636 (lote 1850) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).		4.592,23
20/12/2019	29737	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Cota-Parte do IPVA - Principal 15%	Arrecadação 10637 (lote 1850) da receita orçamentária 96 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).		2.755,34
20/12/2019	29737	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 (R)Cota-Parte do IPVA - Principal	Dedução de arrecadação 10638 (lote 1850) da receita orçamentária 124 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).	3.673,77	
20/12/2019	29737	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10636 (lote 1850) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).	4.592,23	
20/12/2019	29737	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10638 (lote 1850) da receita orçamentária 124 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).		3.673,77
20/12/2019	29737	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10637 (lote 1850) da receita orçamentária 96 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).	2.755,34	
20/12/2019	29737	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10635 (lote 1850) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).	11.021,36	
20/12/2019	29737	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10635 (lote 1850) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).		11.021,36
20/12/2019	29737	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10636 (lote 1850) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).		4.592,23
20/12/2019	29737	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10637 (lote 1850) da receita orçamentária 96 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).		2.755,34
20/12/2019	29737	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10638 (lote 1850) da receita orçamentária 124 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).	3.673,77	
20/12/2019	29738	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 10641 (lote 1851) da receita orçamentária 150 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	37.546,62	
20/12/2019	29738	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 10639 (lote 1851) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	150.186,48	
20/12/2019	29738	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 10640 (lote 1851) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	62.577,70	
20/12/2019	29738	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Dedução de arrecadação 10642 (lote 1851) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).		50.062,14
			A TRANSPORTAR:	96.126.613,54	95.926.364,88

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019

Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 778

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	96.126.613,54	95.926.364,88
20/12/2019	29738	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 10642 (lote 1851) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).	50.062,14	
20/12/2019	29738	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 10639 (lote 1851) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).		150.186,48
20/12/2019	29738	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 10640 (lote 1851) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		62.577,70
20/12/2019	29738	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 10641 (lote 1851) da receita orçamentária 150 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		37.546,62
20/12/2019	29738	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10640 (lote 1851) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	62.577,70	
20/12/2019	29738	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 10642 (lote 1851) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).		50.062,14
20/12/2019	29738	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10639 (lote 1851) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	150.186,48	
20/12/2019	29738	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10641 (lote 1851) da receita orçamentária 150 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	37.546,62	
20/12/2019	29738	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Cota-Parte do ICMS - Principal 60%	Arrecadação 10639 (lote 1851) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).		150.186,48
20/12/2019	29738	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Cota-Parte do ICMS - Principal 25%	Arrecadação 10640 (lote 1851) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		62.577,70
20/12/2019	29738	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Cota-Parte do ICMS - Principal 15%	Arrecadação 10641 (lote 1851) da receita orçamentária 150 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		37.546,62
20/12/2019	29738	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 (R)Cota-Parte do ICMS - Principal	Dedução de arrecadação 10642 (lote 1851) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).	50.062,14	
20/12/2019	29738	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10642 (lote 1851) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).		50.062,14
20/12/2019	29738	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10639 (lote 1851) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	150.186,48	
20/12/2019	29738	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10640 (lote 1851) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	62.577,70	
20/12/2019	29738	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10641 (lote 1851) da receita orçamentária 150 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	37.546,62	
20/12/2019	29738	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10639 (lote 1851) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).		150.186,48
20/12/2019	29738	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10640 (lote 1851) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		62.577,70
20/12/2019	29738	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10641 (lote 1851) da receita orçamentária 150 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		37.546,62
20/12/2019	29738	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10642 (lote 1851) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).	50.062,14	
20/12/2019	29739	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10643 (lote 1852) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	122,40	
			A TRANSPORTAR:	96.777.543,96	96.777.421,56



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019

Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 779

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	96.777.543,96	96.777.421,56
20/12/2019	29739	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10644 (lote 1852) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	51,00	
20/12/2019	29739	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10645 (lote 1852) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	30,60	
20/12/2019	29739	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10645 (lote 1852) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		30,60
20/12/2019	29739	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10644 (lote 1852) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		51,00
20/12/2019	29739	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10643 (lote 1852) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		122,40
20/12/2019	29739	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10643 (lote 1852) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	122,40	
20/12/2019	29739	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10644 (lote 1852) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	51,00	
20/12/2019	29739	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10645 (lote 1852) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	30,60	
20/12/2019	29739	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 10643 (lote 1852) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		122,40
20/12/2019	29739	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 10644 (lote 1852) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		51,00
20/12/2019	29739	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 10645 (lote 1852) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		30,60
20/12/2019	29739	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10643 (lote 1852) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	122,40	
20/12/2019	29739	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10644 (lote 1852) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	51,00	
20/12/2019	29739	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10645 (lote 1852) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	30,60	
20/12/2019	29739	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10643 (lote 1852) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		122,40
20/12/2019	29739	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10644 (lote 1852) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		51,00
20/12/2019	29739	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10645 (lote 1852) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		30,60
20/12/2019	29740	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Arrecadação 10646 (lote 1853) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	123,04	

A TRANSPORTAR: 96.778.156,60 96.778.033,56

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 780

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	96.778.156,60	96.778.033,56
20/12/2019	29740	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Arrecadação 10647 (lote 1853) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	51,27	
20/12/2019	29740	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Arrecadação 10648 (lote 1853) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	30,76	
20/12/2019	29740	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10648 (lote 1853) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		30,76
20/12/2019	29740	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10646 (lote 1853) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		123,04
20/12/2019	29740	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10647 (lote 1853) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		51,27
20/12/2019	29740	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10648 (lote 1853) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	30,76	
20/12/2019	29740	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10646 (lote 1853) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	123,04	
20/12/2019	29740	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10647 (lote 1853) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	51,27	
20/12/2019	29740	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 10646 (lote 1853) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		123,04
20/12/2019	29740	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 10647 (lote 1853) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		51,27
20/12/2019	29740	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 10648 (lote 1853) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		30,76
20/12/2019	29740	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10647 (lote 1853) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	51,27	
20/12/2019	29740	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10648 (lote 1853) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	30,76	
20/12/2019	29740	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10646 (lote 1853) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	123,04	
20/12/2019	29740	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10646 (lote 1853) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		123,04
20/12/2019	29740	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10647 (lote 1853) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		51,27
20/12/2019	29740	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10648 (lote 1853) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		30,76
20/12/2019	29741	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10658 (lote 1854) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	61,61	
			A TRANSPORTAR:	96.778.710,38	96.778.648,77

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 781

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	96.778.710,38	96.778.648,77
20/12/2019	29741	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10659 (lote 1854) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	102,69	
20/12/2019	29741	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10667 (lote 1854) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	7,83	
20/12/2019	29741	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10660 (lote 1854) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	246,49	
20/12/2019	29741	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10649 (lote 1854) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	46,96	
20/12/2019	29741	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10652 (lote 1854) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	11,80	
20/12/2019	29741	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10650 (lote 1854) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	78,27	
20/12/2019	29741	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10651 (lote 1854) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	187,85	
20/12/2019	29741	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10684 (lote 1854) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros (419100112000000).	134,28	
20/12/2019	29741	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10686 (lote 1854) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	46,18	
20/12/2019	29741	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10680 (lote 1854) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	51,89	
20/12/2019	29741	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10682 (lote 1854) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.565,18	
20/12/2019	29741	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10683 (lote 1854) da receita orçamentária 106 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	7.429,02	
20/12/2019	29741	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10678 (lote 1854) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	206,34	
20/12/2019	29741	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10676 (lote 1854) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	170,23	
20/12/2019	29741	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10674 (lote 1854) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	287,45	
20/12/2019	29741	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10668 (lote 1854) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	13,05	
20/12/2019	29741	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10670 (lote 1854) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	2.737,08	
20/12/2019	29741	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10675 (lote 1854) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	2.338,80	
20/12/2019	29741	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10664 (lote 1854) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	135,52	
			A TRANSPORTAR:	96.794.507,29	96.778.648,77

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 782

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	96.794.507,29	96.778.648,77
20/12/2019	29741	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10666 (lote 1854) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	573,45	
20/12/2019	29741	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10654 (lote 1854) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	47,24	
20/12/2019	29741	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10662 (lote 1854) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	4.236,10	
20/12/2019	29741	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10653 (lote 1854) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	19,68	
20/12/2019	29741	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10655 (lote 1854) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	187,54	
20/12/2019	29741	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10656 (lote 1854) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	312,57	
20/12/2019	29741	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10657 (lote 1854) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	750,17	
20/12/2019	29741	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10661 (lote 1854) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	2.541,66	
20/12/2019	29741	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10663 (lote 1854) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	10.166,66	
20/12/2019	29741	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10665 (lote 1854) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	225,87	
20/12/2019	29741	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10669 (lote 1854) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	1.642,24	
20/12/2019	29741	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10671 (lote 1854) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	6.569,00	
20/12/2019	29741	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10672 (lote 1854) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	71,86	
20/12/2019	29741	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10673 (lote 1854) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	119,76	
20/12/2019	29741	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10677 (lote 1854) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	33,08	
20/12/2019	29741	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10679 (lote 1854) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	25,79	
20/12/2019	29741	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10681 (lote 1854) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).	1,77	
20/12/2019	29741	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10685 (lote 1854) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	32,14	
			A TRANSPORTAR:	96.822.063,87	96.778.648,77

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 783

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	96.822.063,87	96.778.648,77
20/12/2019	29741	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10687 (lote 1854) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	91,29	
20/12/2019	29741	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 10655 (lote 1854) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		187,54
20/12/2019	29741	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 10656 (lote 1854) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		312,57
20/12/2019	29741	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 10657 (lote 1854) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		750,17
20/12/2019	29741	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 10669 (lote 1854) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		1.642,24
20/12/2019	29741	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 10670 (lote 1854) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		2.737,08
20/12/2019	29741	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 10671 (lote 1854) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		6.569,00
20/12/2019	29741	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadação 10676 (lote 1854) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		170,23
20/12/2019	29741	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 10658 (lote 1854) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		61,61
20/12/2019	29741	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 10659 (lote 1854) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		102,69
20/12/2019	29741	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 10660 (lote 1854) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		246,49
20/12/2019	29741	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 10674 (lote 1854) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		287,45
20/12/2019	29741	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 10673 (lote 1854) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		119,76
20/12/2019	29741	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 10672 (lote 1854) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		71,86
20/12/2019	29741	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 10677 (lote 1854) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		33,08
20/12/2019	29741	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadação 10686 (lote 1854) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		46,18
20/12/2019	29741	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadação 10687 (lote 1854) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		91,29
20/12/2019	29741	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10649 (lote 1854) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		46,96
			A TRANSPORTAR:	96.822.155,16	96.792.124,97

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019

Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 784

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	96.822.155,16	96.792.124,97
20/12/2019	29741	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10650 (lote 1854) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		78,27
20/12/2019	29741	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10651 (lote 1854) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		187,85
20/12/2019	29741	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10661 (lote 1854) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		2.541,66
20/12/2019	29741	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10662 (lote 1854) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		4.236,10
20/12/2019	29741	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10663 (lote 1854) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		10.166,66
20/12/2019	29741	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10664 (lote 1854) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		135,52
20/12/2019	29741	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10666 (lote 1854) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		573,45
20/12/2019	29741	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10665 (lote 1854) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		225,87
20/12/2019	29741	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10675 (lote 1854) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		2.338,80
20/12/2019	29741	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10678 (lote 1854) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		206,34
20/12/2019	29741	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10679 (lote 1854) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		25,79
20/12/2019	29741	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10682 (lote 1854) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.565,18
20/12/2019	29741	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10667 (lote 1854) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		7,83
20/12/2019	29741	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10681 (lote 1854) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).		1,77
20/12/2019	29741	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10668 (lote 1854) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		13,05
20/12/2019	29741	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10680 (lote 1854) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		51,89
20/12/2019	29741	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10654 (lote 1854) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		47,24
			A TRANSPORTAR:	96.822.155,16	96.814.528,24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	96.822.155,16	96.814.528,24
20/12/2019	29741	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10653 (lote 1854) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		19,68
20/12/2019	29741	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10652 (lote 1854) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		11,80
20/12/2019	29741	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10684 (lote 1854) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Especifica - Multas e Juros (419100112000000).		134,28
20/12/2019	29741	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10685 (lote 1854) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		32,14
20/12/2019	29741	4.9.9.5.1.00.00.00.00.0000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10683 (lote 1854) da receita orçamentária 106 ref. Multas Previstas em Legislação Especifica - Principal (419100111000000).		7.429,02
20/12/2019	29741	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10686 (lote 1854) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	46,18	
20/12/2019	29741	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10681 (lote 1854) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).	1,77	
20/12/2019	29741	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10679 (lote 1854) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	25,79	
20/12/2019	29741	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10677 (lote 1854) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	33,08	
20/12/2019	29741	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10678 (lote 1854) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	206,34	
20/12/2019	29741	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10673 (lote 1854) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	119,76	
20/12/2019	29741	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10671 (lote 1854) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	6.569,00	
20/12/2019	29741	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10674 (lote 1854) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	287,45	
20/12/2019	29741	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10675 (lote 1854) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	2.338,80	
20/12/2019	29741	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10669 (lote 1854) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	1.642,24	
20/12/2019	29741	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10665 (lote 1854) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	225,87	
20/12/2019	29741	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10663 (lote 1854) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	10.166,66	
20/12/2019	29741	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10657 (lote 1854) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	750,17	
20/12/2019	29741	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10682 (lote 1854) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.565,18	
			A TRANSPORTAR:	96.846.133,45	96.822.155,16

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 786

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				96.846.133,45	96.822.155,16
20/12/2019	29741	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10654 (lote 1854) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	47,24	
20/12/2019	29741	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10650 (lote 1854) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	78,27	
20/12/2019	29741	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10652 (lote 1854) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	11,80	
20/12/2019	29741	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10661 (lote 1854) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	2.541,66	
20/12/2019	29741	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10649 (lote 1854) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	46,96	
20/12/2019	29741	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10651 (lote 1854) da receita orçamentária 5 ref. l. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	187,85	
20/12/2019	29741	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10653 (lote 1854) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	19,68	
20/12/2019	29741	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10655 (lote 1854) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	187,54	
20/12/2019	29741	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10656 (lote 1854) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	312,57	
20/12/2019	29741	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10658 (lote 1854) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	61,61	
20/12/2019	29741	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10659 (lote 1854) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	102,69	
20/12/2019	29741	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10660 (lote 1854) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	246,49	
20/12/2019	29741	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10662 (lote 1854) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	4.236,10	
20/12/2019	29741	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10664 (lote 1854) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	135,52	
20/12/2019	29741	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10666 (lote 1854) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	573,45	
20/12/2019	29741	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10667 (lote 1854) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	7,83	
20/12/2019	29741	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10668 (lote 1854) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	13,05	
20/12/2019	29741	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10670 (lote 1854) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	2.737,08	
A TRANSPORTAR:				96.857.680,84	96.822.155,16



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019

Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 787

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	96.857.680,84	96.822.155,16
20/12/2019	29741	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10672 (lote 1854) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	71,86	
20/12/2019	29741	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10676 (lote 1854) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	170,23	
20/12/2019	29741	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10680 (lote 1854) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	51,89	
20/12/2019	29741	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10683 (lote 1854) da receita orçamentária 106 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	7.429,02	
20/12/2019	29741	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10684 (lote 1854) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros (419100112000000).	134,28	
20/12/2019	29741	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10685 (lote 1854) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	32,14	
20/12/2019	29741	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10687 (lote 1854) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	91,29	
20/12/2019	29741	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 10651 (lote 1854) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		187,85
20/12/2019	29741	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 10650 (lote 1854) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		78,27
20/12/2019	29741	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 10649 (lote 1854) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		46,96
20/12/2019	29741	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 10654 (lote 1854) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		47,24
20/12/2019	29741	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 10653 (lote 1854) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		19,68
20/12/2019	29741	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 10652 (lote 1854) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		11,80
20/12/2019	29741	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 10657 (lote 1854) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		750,17
20/12/2019	29741	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 10656 (lote 1854) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		312,57
20/12/2019	29741	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 10655 (lote 1854) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		187,54
20/12/2019	29741	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 10660 (lote 1854) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		246,49
20/12/2019	29741	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 10659 (lote 1854) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		102,69
			A TRANSPORTAR:	96.865.661,55	96.824.146,42

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019

Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 788

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	96.865.661,55	96.824.146,42
20/12/2019	29741	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 10658 (lote 1854) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		61,61
20/12/2019	29741	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60%	Arrecadação 10663 (lote 1854) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		10.166,66
20/12/2019	29741	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25%	Arrecadação 10662 (lote 1854) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		4.236,10
20/12/2019	29741	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15%	Arrecadação 10661 (lote 1854) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		2.541,66
20/12/2019	29741	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 10666 (lote 1854) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		573,45
20/12/2019	29741	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 10665 (lote 1854) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		225,87
20/12/2019	29741	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 10664 (lote 1854) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		135,52
20/12/2019	29741	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 10668 (lote 1854) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		13,05
20/12/2019	29741	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 10667 (lote 1854) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		7,83
20/12/2019	29741	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 10671 (lote 1854) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		6.569,00
20/12/2019	29741	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 10670 (lote 1854) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		2.737,08
20/12/2019	29741	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 10669 (lote 1854) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		1.642,24
20/12/2019	29741	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 10674 (lote 1854) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		287,45
20/12/2019	29741	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 10673 (lote 1854) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		119,76
20/12/2019	29741	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 10672 (lote 1854) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		71,86
20/12/2019	29741	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 10675 (lote 1854) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		2.338,80
20/12/2019	29741	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	Arrecadação 10676 (lote 1854) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		170,23
			A TRANSPORTAR:	96.865.661,55	96.856.044,59

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	96.865.661,55	96.856.044,59
20/12/2019	29741	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 10677 (lote 1854) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		33,08
20/12/2019	29741	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 10678 (lote 1854) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		206,34
20/12/2019	29741	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 10679 (lote 1854) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		25,79
20/12/2019	29741	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 10680 (lote 1854) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		51,89
20/12/2019	29741	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas	Arrecadação 10681 (lote 1854) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).		1,77
20/12/2019	29741	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0050 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 10682 (lote 1854) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.565,18
20/12/2019	29741	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	Arrecadação 10683 (lote 1854) da receita orçamentária 106 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		7.429,02
20/12/2019	29741	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	Arrecadação 10684 (lote 1854) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros (419100112000000).		134,28
20/12/2019	29741	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 10685 (lote 1854) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		32,14
20/12/2019	29741	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	Arrecadação 10686 (lote 1854) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		46,18
20/12/2019	29741	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 10687 (lote 1854) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		91,29
20/12/2019	29741	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10658 (lote 1854) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	61,61	
20/12/2019	29741	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10656 (lote 1854) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	312,57	
20/12/2019	29741	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10666 (lote 1854) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	573,45	
20/12/2019	29741	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10670 (lote 1854) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	2.737,08	
20/12/2019	29741	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10682 (lote 1854) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.565,18	
20/12/2019	29741	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10678 (lote 1854) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	206,34	
20/12/2019	29741	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10662 (lote 1854) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	4.236,10	
20/12/2019	29741	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10686 (lote 1854) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	46,18	
			A TRANSPORTAR:	96.875.400,06	96.865.661,55

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 790

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				96.875.400,06	96.865.661,55
20/12/2019	29741	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10649 (lote 1854) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	46,96	
20/12/2019	29741	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10651 (lote 1854) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	187,85	
20/12/2019	29741	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10652 (lote 1854) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	11,80	
20/12/2019	29741	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10653 (lote 1854) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	19,68	
20/12/2019	29741	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10655 (lote 1854) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	187,54	
20/12/2019	29741	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10657 (lote 1854) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	750,17	
20/12/2019	29741	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10659 (lote 1854) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	102,69	
20/12/2019	29741	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10660 (lote 1854) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	246,49	
20/12/2019	29741	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10661 (lote 1854) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	2.541,66	
20/12/2019	29741	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10663 (lote 1854) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	10.166,66	
20/12/2019	29741	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10664 (lote 1854) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	135,52	
20/12/2019	29741	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10665 (lote 1854) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	225,87	
20/12/2019	29741	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10667 (lote 1854) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	7,83	
20/12/2019	29741	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10668 (lote 1854) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	13,05	
20/12/2019	29741	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10669 (lote 1854) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	1.642,24	
20/12/2019	29741	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10671 (lote 1854) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	6.569,00	
20/12/2019	29741	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10672 (lote 1854) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	71,86	
20/12/2019	29741	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10673 (lote 1854) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	119,76	
A TRANSPORTAR:				96.898.446,69	96.865.661,55

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 791

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	96.898.446,69	96.865.661,55
20/12/2019	29741	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10674 (lote 1854) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	287,45	
20/12/2019	29741	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10675 (lote 1854) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	2.338,80	
20/12/2019	29741	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10676 (lote 1854) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	170,23	
20/12/2019	29741	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10677 (lote 1854) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	33,08	
20/12/2019	29741	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10679 (lote 1854) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	25,79	
20/12/2019	29741	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10680 (lote 1854) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	51,89	
20/12/2019	29741	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10681 (lote 1854) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).	1,77	
20/12/2019	29741	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10683 (lote 1854) da receita orçamentária 106 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	7.429,02	
20/12/2019	29741	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10684 (lote 1854) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros (419100112000000).	134,28	
20/12/2019	29741	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10685 (lote 1854) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	32,14	
20/12/2019	29741	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10687 (lote 1854) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	91,29	
20/12/2019	29741	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10654 (lote 1854) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	47,24	
20/12/2019	29741	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10650 (lote 1854) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	78,27	
20/12/2019	29741	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10649 (lote 1854) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		46,96
20/12/2019	29741	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10650 (lote 1854) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		78,27
20/12/2019	29741	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10651 (lote 1854) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		187,85
20/12/2019	29741	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10652 (lote 1854) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		11,80
20/12/2019	29741	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10653 (lote 1854) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		19,68
			A TRANSPORTAR:	96.909.167,94	96.866.006,11

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 792

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	96.909.167,94	96.866.006,11
20/12/2019	29741	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10654 (lote 1854) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		47,24
20/12/2019	29741	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10655 (lote 1854) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		187,54
20/12/2019	29741	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10656 (lote 1854) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		312,57
20/12/2019	29741	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10657 (lote 1854) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		750,17
20/12/2019	29741	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10658 (lote 1854) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		61,61
20/12/2019	29741	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10659 (lote 1854) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		102,69
20/12/2019	29741	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10660 (lote 1854) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		246,49
20/12/2019	29741	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10661 (lote 1854) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		2.541,66
20/12/2019	29741	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10662 (lote 1854) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		4.236,10
20/12/2019	29741	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10663 (lote 1854) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		10.166,66
20/12/2019	29741	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10664 (lote 1854) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		135,52
20/12/2019	29741	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10665 (lote 1854) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		225,87
20/12/2019	29741	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10666 (lote 1854) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		573,45
20/12/2019	29741	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10667 (lote 1854) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		7,83
20/12/2019	29741	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10668 (lote 1854) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		13,05
20/12/2019	29741	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10669 (lote 1854) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		1.642,24
20/12/2019	29741	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10670 (lote 1854) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		2.737,08
			A TRANSPORTAR:	96.909.167,94	96.889.993,88

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 793

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	96.909.167,94	96.889.993,88
20/12/2019	29741	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10671 (lote 1854) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		6.569,00
20/12/2019	29741	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10672 (lote 1854) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		71,86
20/12/2019	29741	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10673 (lote 1854) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		119,76
20/12/2019	29741	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10674 (lote 1854) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		287,45
20/12/2019	29741	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10675 (lote 1854) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		2.338,80
20/12/2019	29741	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10676 (lote 1854) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		170,23
20/12/2019	29741	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10677 (lote 1854) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		33,08
20/12/2019	29741	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10678 (lote 1854) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		206,34
20/12/2019	29741	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10679 (lote 1854) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		25,79
20/12/2019	29741	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10680 (lote 1854) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		51,89
20/12/2019	29741	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10681 (lote 1854) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).		1,77
20/12/2019	29741	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10682 (lote 1854) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.565,18
20/12/2019	29741	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10683 (lote 1854) da receita orçamentária 106 ref. Multas Previstas em Legislação Especifica - Principal (419100111000000).		7.429,02
20/12/2019	29741	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10684 (lote 1854) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Especifica - Multas e Juros (419100112000000).		134,28
20/12/2019	29741	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10685 (lote 1854) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		32,14
20/12/2019	29741	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10686 (lote 1854) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		46,18
20/12/2019	29741	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10687 (lote 1854) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		91,29
20/12/2019	29741	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10686 (lote 1854) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	46,18	

A TRANSPORTAR: 96.909.214,12 96.909.167,94

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 794

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	96.909.214,12	96.909.167,94
20/12/2019	29741	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10687 (lote 1854) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	91,29	
20/12/2019	29741	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10677 (lote 1854) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	33,08	
20/12/2019	29741	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10676 (lote 1854) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	170,23	
20/12/2019	29741	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10674 (lote 1854) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	287,45	
20/12/2019	29741	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10673 (lote 1854) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	119,76	
20/12/2019	29741	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10672 (lote 1854) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	71,86	
20/12/2019	29741	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10671 (lote 1854) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	6.569,00	
20/12/2019	29741	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10670 (lote 1854) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	2.737,08	
20/12/2019	29741	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10669 (lote 1854) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	1.642,24	
20/12/2019	29741	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10659 (lote 1854) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	102,69	
20/12/2019	29741	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10658 (lote 1854) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	61,61	
20/12/2019	29741	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10660 (lote 1854) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	246,49	
20/12/2019	29741	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10657 (lote 1854) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	750,17	
20/12/2019	29741	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10656 (lote 1854) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	312,57	
20/12/2019	29741	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10655 (lote 1854) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	187,54	
20/12/2019	29741	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10655 (lote 1854) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		187,54
20/12/2019	29741	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10656 (lote 1854) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		312,57
20/12/2019	29741	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10657 (lote 1854) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		750,17

A TRANSPORTAR: 96.922.597,18 96.910.418,22



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 795

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	96.922.597,18	96.910.418,22
20/12/2019	29741	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10658 (lote 1854) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		61,61
20/12/2019	29741	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10659 (lote 1854) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		102,69
20/12/2019	29741	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10660 (lote 1854) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		246,49
20/12/2019	29741	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10669 (lote 1854) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		1.642,24
20/12/2019	29741	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10670 (lote 1854) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		2.737,08
20/12/2019	29741	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10671 (lote 1854) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		6.569,00
20/12/2019	29741	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10672 (lote 1854) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		71,86
20/12/2019	29741	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10673 (lote 1854) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		119,76
20/12/2019	29741	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10674 (lote 1854) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		287,45
20/12/2019	29741	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10676 (lote 1854) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		170,23
20/12/2019	29741	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10677 (lote 1854) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		33,08
20/12/2019	29741	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10686 (lote 1854) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		46,18
20/12/2019	29741	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10687 (lote 1854) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		91,29
20/12/2019	29742	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10740 (lote 1860) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	5.584,45	
20/12/2019	29742	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10742 (lote 1860) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	15,05	
20/12/2019	29742	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10739 (lote 1860) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	3.350,67	
20/12/2019	29742	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10743 (lote 1860) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	25,08	
20/12/2019	29742	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10741 (lote 1860) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	13.462,92	
			A TRANSPORTAR:	96.945.035,35	96.922.597,18

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	96.945.035,35	96.922.597,18
20/12/2019	29742	4.1.1.3.1.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10740 (lote 1860) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		5.584,45
20/12/2019	29742	4.1.1.3.1.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10739 (lote 1860) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		3.350,67
20/12/2019	29742	4.1.1.3.1.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10741 (lote 1860) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		13.462,92
20/12/2019	29742	4.4.2.4.1.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10742 (lote 1860) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		15,05
20/12/2019	29742	4.4.2.4.1.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10743 (lote 1860) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		25,08
20/12/2019	29742	6.2.1.1.0.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10741 (lote 1860) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	13.462,92	
20/12/2019	29742	6.2.1.1.0.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10739 (lote 1860) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	3.350,67	
20/12/2019	29742	6.2.1.1.0.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10740 (lote 1860) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	5.584,45	
20/12/2019	29742	6.2.1.1.0.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10742 (lote 1860) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	15,05	
20/12/2019	29742	6.2.1.1.0.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10743 (lote 1860) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	25,08	
20/12/2019	29742	6.2.1.2.0.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 10741 (lote 1860) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		13.462,92
20/12/2019	29742	6.2.1.2.0.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 10740 (lote 1860) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		5.584,45
20/12/2019	29742	6.2.1.2.0.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 10739 (lote 1860) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		3.350,67
20/12/2019	29742	6.2.1.2.0.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 10743 (lote 1860) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		25,08
20/12/2019	29742	6.2.1.2.0.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 10742 (lote 1860) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		15,05
20/12/2019	29742	7.2.1.1.0.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10739 (lote 1860) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	3.350,67	
20/12/2019	29742	7.2.1.1.0.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10740 (lote 1860) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	5.584,45	
20/12/2019	29742	7.2.1.1.0.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10741 (lote 1860) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	13.462,92	
			A TRANSPORTAR:	96.989.871,56	96.967.473,52

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 797

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	96.989.871,56	96.967.473,52
20/12/2019	29742	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10742 (lote 1860) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	15,05	
20/12/2019	29742	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10743 (lote 1860) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	25,08	
20/12/2019	29742	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10739 (lote 1860) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		3.350,67
20/12/2019	29742	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10740 (lote 1860) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		5.584,45
20/12/2019	29742	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10741 (lote 1860) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		13.462,92
20/12/2019	29742	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10742 (lote 1860) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		15,05
20/12/2019	29742	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10743 (lote 1860) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		25,08
20/12/2019	29743	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Lançamento contábil 1093 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 2-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF) PARA CONTA DE DESTINO 162-6 (FDO MUNICIPAL HAB CEF) PARA PAGAMENTOS DIVERSOS..		30.000,00
20/12/2019	29743	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc ao Fundo de Habitação	Lançamento contábil 1093 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 2-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF) PARA CONTA DE DESTINO 162-6 (FDO MUNICIPAL HAB CEF) PARA PAGAMENTOS DIVERSOS..	30.000,00	
20/12/2019	29743	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1093.	30.000,00	
20/12/2019	29743	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1093.		30.000,00
20/12/2019	29744	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2205 OB .		8,91
20/12/2019	29744	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 2205 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	8,91	
20/12/2019	29744	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2205 OB .	8,91	
20/12/2019	29744	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2205 OB .		8,91
20/12/2019	29745	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2211 OB .		2,97
20/12/2019	29745	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 2211 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
20/12/2019	29745	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2211 OB .	2,97	
20/12/2019	29745	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2211 OB .		2,97
			A TRANSPORTAR:	97.049.935,45	97.049.935,45

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 798

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	97.049.935,45	97.049.935,45
20/12/2019	29746	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2216 OB .		2,97
20/12/2019	29746	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 2216 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
20/12/2019	29746	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2216 OB .	2,97	
20/12/2019	29746	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2216 OB .		2,97
20/12/2019	29747	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 2240 OB .		2,97
20/12/2019	29747	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 2240 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
20/12/2019	29747	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2240 OB .	2,97	
20/12/2019	29747	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2240 OB .		2,97
20/12/2019	29748	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2246 OB .		2,97
20/12/2019	29748	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 2246 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
20/12/2019	29748	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2246 OB .	2,97	
20/12/2019	29748	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2246 OB .		2,97
20/12/2019	29749	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 2259 OB .		2,97
20/12/2019	29749	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 2259 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
20/12/2019	29749	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2259 OB .	2,97	
20/12/2019	29749	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2259 OB .		2,97
20/12/2019	29750	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2271 OB .		8,91
20/12/2019	29750	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 2271 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	8,91	
20/12/2019	29750	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2271 OB .	8,91	
20/12/2019	29750	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2271 OB .		8,91
20/12/2019	29751	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 2279 OB .		2,97
20/12/2019	29751	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 2279 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
20/12/2019	29751	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2279 OB .	2,97	
			A TRANSPORTAR:	97.049.982,97	97.049.980,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 799

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	97.049.982,97	97.049.980,00
20/12/2019	29751	8.2.1.1.4.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2279 OB .		2,97
20/12/2019	29752	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 2284 OB .		2,97
20/12/2019	29752	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 2284 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
20/12/2019	29752	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2284 OB .	2,97	
20/12/2019	29752	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2284 OB .		2,97
20/12/2019	29753	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2291 OB .		2,97
20/12/2019	29753	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 2291 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
20/12/2019	29753	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2291 OB .	2,97	
20/12/2019	29753	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2291 OB .		2,97
20/12/2019	29754	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2314 OB .		100,98
20/12/2019	29754	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 2314 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	100,98	
20/12/2019	29754	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2314 OB .	100,98	
20/12/2019	29754	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2314 OB .		100,98
20/12/2019	29755	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2327 OB .		38,61
20/12/2019	29755	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 2327 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	38,61	
20/12/2019	29755	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2327 OB .	38,61	
20/12/2019	29755	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2327 OB .		38,61
20/12/2019	29756	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2334 OB .		127,71
20/12/2019	29756	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 2334 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	127,71	
20/12/2019	29756	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2334 OB .	127,71	
20/12/2019	29756	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2334 OB .		127,71
20/12/2019	29757	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 2342 OB .		493,02
20/12/2019	29757	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 2342 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	493,02	
			A TRANSPORTAR:	97.051.022,47	97.051.022,47

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 800

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	97.051.022,47	97.051.022,47
20/12/2019	29757	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2342 OB .	493,02	
20/12/2019	29757	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2342 OB .		493,02
20/12/2019	29758	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 2350 OB .		478,17
20/12/2019	29758	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 2350 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	478,17	
20/12/2019	29758	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2350 OB .	478,17	
20/12/2019	29758	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2350 OB .		478,17
20/12/2019	29759	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 2360 OB .		320,76
20/12/2019	29759	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 2360 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	320,76	
20/12/2019	29759	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2360 OB .	320,76	
20/12/2019	29759	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2360 OB .		320,76
20/12/2019	29760	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2367 OB .		17,82
20/12/2019	29760	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 2367 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	17,82	
20/12/2019	29760	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2367 OB .	17,82	
20/12/2019	29760	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2367 OB .		17,82
20/12/2019	29761	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2374 OB .		2,97
20/12/2019	29761	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 2374 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
20/12/2019	29761	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2374 OB .	2,97	
20/12/2019	29761	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2374 OB .		2,97
20/12/2019	29762	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2378 OB .		118,80
20/12/2019	29762	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 2378 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	118,80	
20/12/2019	29762	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2378 OB .	118,80	
20/12/2019	29762	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2378 OB .		118,80
20/12/2019	29763	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2386 OB .		23,76
			A TRANSPORTAR:	97.053.392,53	97.053.416,29

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 801

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	97.053.392,53	97.053.416,29
20/12/2019	29763	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 2386 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	23,76	
20/12/2019	29763	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2386 OB .	23,76	
20/12/2019	29763	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2386 OB .		23,76
20/12/2019	29764	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2392 OB .		2,97
20/12/2019	29764	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 2392 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
20/12/2019	29764	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2392 OB .	2,97	
20/12/2019	29764	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2392 OB .		2,97
20/12/2019	29765	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2396 OB .		2,97
20/12/2019	29765	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 2396 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
20/12/2019	29765	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2396 OB .	2,97	
20/12/2019	29765	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2396 OB .		2,97
20/12/2019	29766	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2399 OB .		11,88
20/12/2019	29766	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 2399 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	11,88	
20/12/2019	29766	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2399 OB .	11,88	
20/12/2019	29766	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2399 OB .		11,88
20/12/2019	29767	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) despesa extra 2476 OB .		205,07
20/12/2019	29767	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 2476 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	205,07	
20/12/2019	29767	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2476 OB .	205,07	
20/12/2019	29767	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2476 OB .		205,07
20/12/2019	29768	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) despesa extra 2477 OB .		751,91
20/12/2019	29768	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento da despesa extra 2477 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	751,91	
20/12/2019	29768	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2477 OB .	751,91	
20/12/2019	29768	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2477 OB .		751,91
20/12/2019	29769	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) despesa extra 2612 OB .		119,06
			A TRANSPORTAR:	97.055.389,65	97.055.508,71

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 802

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	97.055.389,65	97.055.508,71
20/12/2019	29769	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento da despesa extra 2612 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	119,06	
20/12/2019	29769	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2612 OB .	119,06	
20/12/2019	29769	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2612 OB .		119,06
20/12/2019	29770	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) despesa extra 2614 OB .		18,80
20/12/2019	29770	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento da despesa extra 2614 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	18,80	
20/12/2019	29770	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2614 OB .	18,80	
20/12/2019	29770	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2614 OB .		18,80
20/12/2019	29771	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2616 OB .		27,15
20/12/2019	29771	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento da despesa extra 2616 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	27,15	
20/12/2019	29771	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2616 OB .	27,15	
20/12/2019	29771	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2616 OB .		27,15
20/12/2019	29772	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) despesa extra 2618 OB .		62,67
20/12/2019	29772	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento da despesa extra 2618 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	62,67	
20/12/2019	29772	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2618 OB .	62,67	
20/12/2019	29772	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2618 OB .		62,67
20/12/2019	29773	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6980 da despesa orçamentária 242.	2.189,60	
20/12/2019	29773	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6980 da despesa orçamentária 242.		2.189,60
20/12/2019	29773	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6980 da despesa orçamentária 242.	2.189,60	
20/12/2019	29773	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6980 da despesa orçamentária 242.		2.189,60
20/12/2019	29774	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6981 da despesa orçamentária 242.	2.970,00	
20/12/2019	29774	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6981 da despesa orçamentária 242.		2.970,00
20/12/2019	29774	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6981 da despesa orçamentária 242.	2.970,00	
20/12/2019	29774	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6981 da despesa orçamentária 242.		2.970,00
20/12/2019	29775	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6982 da despesa orçamentária 229.	2.791,61	
			A TRANSPORTAR:	97.068.955,82	97.066.164,21



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	97.068.955,82	97.066.164,21
20/12/2019	29775	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6982 da despesa orçamentária 229.		2.791,61
20/12/2019	29775	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6982 da despesa orçamentária 229.	2.791,61	
20/12/2019	29775	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6982 da despesa orçamentária 229.		2.791,61
20/12/2019	29776	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6983 da despesa orçamentária 229.	9.088,00	
20/12/2019	29776	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6983 da despesa orçamentária 229.		9.088,00
20/12/2019	29776	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6983 da despesa orçamentária 229.	9.088,00	
20/12/2019	29776	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6983 da despesa orçamentária 229.		9.088,00
20/12/2019	29777	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA	Liquidação 7091 do empenho 6875.		349,23
20/12/2019	29777	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 7091 do empenho 6875.	349,23	
20/12/2019	29777	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7091 do empenho 6875.	349,23	
20/12/2019	29777	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7091 do empenho 6875.		349,23
20/12/2019	29777	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7091 do empenho 6875.	349,23	
20/12/2019	29777	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7091 do empenho 6875.		349,23
20/12/2019	29778	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ESQUADRIAS METÁLICAS 02 IRMÃOS LTDA - ME	Liquidação 7125 do empenho 6845.		150,00
20/12/2019	29778	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 7125 do empenho 6845.	150,00	
20/12/2019	29778	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7125 do empenho 6845.	150,00	
20/12/2019	29778	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7125 do empenho 6845.		150,00
20/12/2019	29778	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7125 do empenho 6845.	150,00	
20/12/2019	29778	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7125 do empenho 6845.		150,00
20/12/2019	29779	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	Liquidação 7146 do empenho 6921.		240,00
20/12/2019	29779	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 7146 do empenho 6921.	240,00	
20/12/2019	29779	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7146 do empenho 6921.	240,00	
20/12/2019	29779	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7146 do empenho 6921.		240,00
20/12/2019	29779	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	Execução contratual do contrato 7146 (núm. 6921) - .	240,00	
20/12/2019	29779	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	Execução contratual do contrato 7146 (núm. 6921) - .		240,00
			A TRANSPORTAR:	97.092.141,12	97.092.141,12

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	97.092.141,12	97.092.141,12
20/12/2019	29779	8.2.1.1.2.00.00.00.0000	Liquidação 7146 do empenho 6921.	240,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
20/12/2019	29779	8.2.1.1.3.01.00.00.0000	Liquidação 7146 do empenho 6921.		240,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/12/2019	29780	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002	Liquidação 7152 do empenho 6927.		15.620,00
			AUTO CAPAS CAPINZAL LTDA - ME		
20/12/2019	29780	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 7152 do empenho 6927.	15.620,00	
			MATERIAIS DE CONSUMO		
20/12/2019	29780	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 7152 do empenho 6927.	15.620,00	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
20/12/2019	29780	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 7152 do empenho 6927.		15.620,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/12/2019	29780	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015	Execução contratual do contrato 7152 (núm. 6927) - .	15.620,00	
			AUTO CAPAS CAPINZAL LTDA - ME		
20/12/2019	29780	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015	Execução contratual do contrato 7152 (núm. 6927) - .		15.620,00
			AUTO CAPAS CAPINZAL LTDA - ME		
20/12/2019	29780	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 7152 do empenho 6927.	15.620,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
20/12/2019	29780	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 7152 do empenho 6927.		15.620,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/12/2019	29781	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016	Liquidação 7155 do empenho 6930.		320,00
			EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958		
20/12/2019	29781	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	Liquidação 7155 do empenho 6930.	320,00	
			PUBLICIDADE		
20/12/2019	29781	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 7155 do empenho 6930.	320,00	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
20/12/2019	29781	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 7155 do empenho 6930.		320,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/12/2019	29781	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011	Execução contratual do contrato 7155 (núm. 6930) - .	320,00	
			EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958		
20/12/2019	29781	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011	Execução contratual do contrato 7155 (núm. 6930) - .		320,00
			EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958		
20/12/2019	29781	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 7155 do empenho 6930.	320,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
20/12/2019	29781	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 7155 do empenho 6930.		320,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/12/2019	29782	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026	Liquidação 7156 do empenho 6931.		2.560,00
			BERNARDO DE SOUZA 09574797945		
20/12/2019	29782	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	Liquidação 7156 do empenho 6931.	2.560,00	
			PUBLICIDADE		
20/12/2019	29782	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 7156 do empenho 6931.	2.560,00	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
20/12/2019	29782	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 7156 do empenho 6931.		2.560,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/12/2019	29782	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011	Execução contratual do contrato 7156 (núm. 6931) - .	2.560,00	
			BERNARDO DE SOUZA 09574797945		
20/12/2019	29782	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011	Execução contratual do contrato 7156 (núm. 6931) - .		2.560,00
			BERNARDO DE SOUZA 09574797945		
20/12/2019	29782	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 7156 do empenho 6931.	2.560,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
20/12/2019	29782	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 7156 do empenho 6931.		2.560,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/12/2019	29783	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 7157 do empenho 6932.		500,00
			ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP		
			A TRANSPORTAR:	97.166.381,12	97.166.881,12

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 805

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				97.166.381,12	97.166.881,12
20/12/2019	29783	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 7157 do empenho 6932.	500,00	
20/12/2019	29783	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7157 do empenho 6932.	500,00	
20/12/2019	29783	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7157 do empenho 6932.		500,00
20/12/2019	29783	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7157 do empenho 6932.	500,00	
20/12/2019	29783	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7157 do empenho 6932.		500,00
20/12/2019	29784	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CREMONINI COMERCIO E REPRES. LTDA	Liquidação 7158 do empenho 6933.		357,00
20/12/2019	29784	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 7158 do empenho 6933.	357,00	
20/12/2019	29784	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7158 do empenho 6933.	357,00	
20/12/2019	29784	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7158 do empenho 6933.		357,00
20/12/2019	29784	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7158 do empenho 6933.	357,00	
20/12/2019	29784	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7158 do empenho 6933.		357,00
20/12/2019	29785	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OUROGRAF-SERVICOS GRAFICOS LTDA	Liquidação 7159 do empenho 6934.		2.400,00
20/12/2019	29785	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação 7159 do empenho 6934.	2.400,00	
20/12/2019	29785	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7159 do empenho 6934.	2.400,00	
20/12/2019	29785	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7159 do empenho 6934.		2.400,00
20/12/2019	29785	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7159 do empenho 6934.	2.400,00	
20/12/2019	29785	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7159 do empenho 6934.		2.400,00
20/12/2019	29786	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Liquidação 7160 do empenho 6935.		8.589,65
20/12/2019	29786	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 7160 do empenho 6935.	8.589,65	
20/12/2019	29786	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7160 do empenho 6935.	8.589,65	
20/12/2019	29786	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7160 do empenho 6935.		8.589,65
20/12/2019	29786	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7160 do empenho 6935.	8.589,65	
20/12/2019	29786	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7160 do empenho 6935.		8.589,65
20/12/2019	29787	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Liquidação 7167 do empenho 6937.		1.223,66
20/12/2019	29787	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 7167 do empenho 6937.	1.223,66	
20/12/2019	29787	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7167 do empenho 6937.	1.223,66	
A TRANSPORTAR:				97.204.368,39	97.203.144,73

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	97.204.368,39	97.203.144,73
20/12/2019	29787	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7167 do empenho 6937.		1.223,66
20/12/2019	29787	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Execução contratual do contrato 7167 (núm. 6937) - .	1.223,66	
20/12/2019	29787	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Execução contratual do contrato 7167 (núm. 6937) - .		1.223,66
20/12/2019	29787	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7167 do empenho 6937.	1.223,66	
20/12/2019	29787	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7167 do empenho 6937.		1.223,66
20/12/2019	29788	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Liquidação 7168 do empenho 6938.		16.747,55
20/12/2019	29788	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 7168 do empenho 6938.	16.747,55	
20/12/2019	29788	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7168 do empenho 6938.	16.747,55	
20/12/2019	29788	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7168 do empenho 6938.		16.747,55
20/12/2019	29788	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Execução contratual do contrato 7168 (núm. 6938) - .	16.747,55	
20/12/2019	29788	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Execução contratual do contrato 7168 (núm. 6938) - .		16.747,55
20/12/2019	29788	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7168 do empenho 6938.	16.747,55	
20/12/2019	29788	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7168 do empenho 6938.		16.747,55
20/12/2019	29789	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Liquidação 7169 do empenho 6939.		101.318,10
20/12/2019	29789	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 7169 do empenho 6939.	101.318,10	
20/12/2019	29789	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7169 do empenho 6939.	101.318,10	
20/12/2019	29789	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7169 do empenho 6939.		101.318,10
20/12/2019	29789	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Execução contratual do contrato 7169 (núm. 6939) - .	101.318,10	
20/12/2019	29789	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Execução contratual do contrato 7169 (núm. 6939) - .		101.318,10
20/12/2019	29789	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7169 do empenho 6939.	101.318,10	
20/12/2019	29789	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7169 do empenho 6939.		101.318,10
20/12/2019	29790	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Liquidação 7170 do empenho 6940.		2.353,99
20/12/2019	29790	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 7170 do empenho 6940.	2.353,99	
20/12/2019	29790	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7170 do empenho 6940.	2.353,99	
20/12/2019	29790	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7170 do empenho 6940.		2.353,99
20/12/2019	29790	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Execução contratual do contrato 7170 (núm. 6940) - .	2.353,99	
			A TRANSPORTAR:	97.686.140,28	97.683.786,29

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	97.686.140,28	97.683.786,29
20/12/2019	29790	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Execução contratual do contrato 7170 (número 6940) - .		2.353,99
20/12/2019	29790	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7170 do empenho 6940.	2.353,99	
20/12/2019	29790	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7170 do empenho 6940.		2.353,99
20/12/2019	29791	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Liquidação 7171 do empenho 6941.		6.885,68
20/12/2019	29791	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 7171 do empenho 6941.	6.885,68	
20/12/2019	29791	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7171 do empenho 6941.	6.885,68	
20/12/2019	29791	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7171 do empenho 6941.		6.885,68
20/12/2019	29791	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Execução contratual do contrato 7171 (número 6941) - .	6.885,68	
20/12/2019	29791	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Execução contratual do contrato 7171 (número 6941) - .		6.885,68
20/12/2019	29791	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7171 do empenho 6941.	6.885,68	
20/12/2019	29791	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7171 do empenho 6941.		6.885,68
20/12/2019	29792	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Liquidação 7172 do empenho 6942.		17.234,94
20/12/2019	29792	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 7172 do empenho 6942.	17.234,94	
20/12/2019	29792	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7172 do empenho 6942.	17.234,94	
20/12/2019	29792	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7172 do empenho 6942.		17.234,94
20/12/2019	29792	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Execução contratual do contrato 7172 (número 6942) - .	17.234,94	
20/12/2019	29792	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Execução contratual do contrato 7172 (número 6942) - .		17.234,94
20/12/2019	29792	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7172 do empenho 6942.	17.234,94	
20/12/2019	29792	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7172 do empenho 6942.		17.234,94
20/12/2019	29793	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Liquidação 7173 do empenho 6943.		4.272,44
20/12/2019	29793	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 7173 do empenho 6943.	4.272,44	
20/12/2019	29793	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7173 do empenho 6943.	4.272,44	
20/12/2019	29793	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7173 do empenho 6943.		4.272,44
20/12/2019	29793	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Execução contratual do contrato 7173 (número 6943) - .	4.272,44	
20/12/2019	29793	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Execução contratual do contrato 7173 (número 6943) - .		4.272,44
			A TRANSPORTAR:	97.797.794,07	97.797.794,07

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				97.797.794,07	97.797.794,07
20/12/2019	29793	8.2.1.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7173 do empenho 6943.	4.272,44	
20/12/2019	29793	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7173 do empenho 6943.		4.272,44
20/12/2019	29794	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 CHRISTINE RIBEIRO E OUTRO	Liquidação 7175 do empenho 6944.		1.250,00
20/12/2019	29794	3.3.2.2.1.16.00.00.00.0000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação 7175 do empenho 6944.	1.250,00	
20/12/2019	29794	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7175 do empenho 6944.	1.250,00	
20/12/2019	29794	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7175 do empenho 6944.		1.250,00
20/12/2019	29794	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7175 do empenho 6944.	1.250,00	
20/12/2019	29794	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7175 do empenho 6944.		1.250,00
20/12/2019	29795	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 JULIA BARATIERI E OUTROS	Liquidação 7176 do empenho 6945.		4.900,00
20/12/2019	29795	3.3.2.2.1.16.00.00.00.0000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação 7176 do empenho 6945.	4.900,00	
20/12/2019	29795	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7176 do empenho 6945.	4.900,00	
20/12/2019	29795	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7176 do empenho 6945.		4.900,00
20/12/2019	29795	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7176 do empenho 6945.	4.900,00	
20/12/2019	29795	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7176 do empenho 6945.		4.900,00
20/12/2019	29796	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 ALINE APARECIDA FACIN E OUTROS	Liquidação 7177 do empenho 6946.		16.450,00
20/12/2019	29796	3.3.2.2.1.16.00.00.00.0000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação 7177 do empenho 6946.	16.450,00	
20/12/2019	29796	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7177 do empenho 6946.	16.450,00	
20/12/2019	29796	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7177 do empenho 6946.		16.450,00
20/12/2019	29796	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7177 do empenho 6946.	16.450,00	
20/12/2019	29796	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7177 do empenho 6946.		16.450,00
20/12/2019	29797	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	Liquidação 7198 do empenho 6967.		1.226,08
20/12/2019	29797	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 7198 do empenho 6967.	1.226,08	
20/12/2019	29797	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7198 do empenho 6967.	1.226,08	
20/12/2019	29797	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7198 do empenho 6967.		1.226,08
20/12/2019	29797	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7198 do empenho 6967.	1.226,08	
20/12/2019	29797	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7198 do empenho 6967.		1.226,08
20/12/2019	29798	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	Liquidação 7199 do empenho 6968.		416,00
A TRANSPORTAR:				97.873.544,75	97.873.960,75

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				97.873.544,75	97.873.960,75
20/12/2019	29798	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 7199 do empenho 6968.	416,00	
20/12/2019	29798	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7199 do empenho 6968.	416,00	
20/12/2019	29798	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7199 do empenho 6968.		416,00
20/12/2019	29798	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	Execução contratual do contrato 7199 (núm. 6968) - .	416,00	
20/12/2019	29798	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	Execução contratual do contrato 7199 (núm. 6968) - .		416,00
20/12/2019	29798	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7199 do empenho 6968.	416,00	
20/12/2019	29798	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7199 do empenho 6968.		416,00
20/12/2019	29799	1.2.3.1.1.05.01.00.00.0000 VEÍCULOS EM GERAL	Liquidação 7203 do empenho 6972.	278.864,97	
20/12/2019	29799	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 FLORISA VEICULOS LTDA.	Liquidação 7203 do empenho 6972.		278.864,97
20/12/2019	29799	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7203 do empenho 6972.	278.864,97	
20/12/2019	29799	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7203 do empenho 6972.		278.864,97
20/12/2019	29799	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 SOMEVAL SOCIEDADE MERCANTIL DE VEICULOS AUTOMOTORE	Execução contratual do contrato 7203 (núm. 6972) - .	278.864,97	
20/12/2019	29799	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 SOMEVAL SOCIEDADE MERCANTIL DE VEICULOS AUTOMOTORE	Execução contratual do contrato 7203 (núm. 6972) - .		278.864,97
20/12/2019	29799	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7203 do empenho 6972.	278.864,97	
20/12/2019	29799	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7203 do empenho 6972.		278.864,97
20/12/2019	29800	1.2.3.1.1.05.01.00.00.0000 VEÍCULOS EM GERAL	Liquidação 7204 do empenho 6973.	635,03	
20/12/2019	29800	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 FLORISA VEICULOS LTDA.	Liquidação 7204 do empenho 6973.		635,03
20/12/2019	29800	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7204 do empenho 6973.	635,03	
20/12/2019	29800	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7204 do empenho 6973.		635,03
20/12/2019	29800	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 SOMEVAL SOCIEDADE MERCANTIL DE VEICULOS AUTOMOTORE	Execução contratual do contrato 7204 (núm. 6973) - .	635,03	
20/12/2019	29800	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 SOMEVAL SOCIEDADE MERCANTIL DE VEICULOS AUTOMOTORE	Execução contratual do contrato 7204 (núm. 6973) - .		635,03
20/12/2019	29800	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7204 do empenho 6973.	635,03	
20/12/2019	29800	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7204 do empenho 6973.		635,03
20/12/2019	29801	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	Liquidação 7213 do empenho 6982.		2.791,61
20/12/2019	29801	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 7213 do empenho 6982.	2.791,61	
A TRANSPORTAR:				98.996.000,36	98.996.000,36

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				98.996.000,36	98.996.000,36
20/12/2019	29801	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7213 do empenho 6982.	2.791,61	
20/12/2019	29801	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7213 do empenho 6982.		2.791,61
20/12/2019	29801	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7213 do empenho 6982.	2.791,61	
20/12/2019	29801	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7213 do empenho 6982.		2.791,61
20/12/2019	29802	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	Liquidação 7214 do empenho 6983.		9.088,00
20/12/2019	29802	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 7214 do empenho 6983.	9.088,00	
20/12/2019	29802	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7214 do empenho 6983.	9.088,00	
20/12/2019	29802	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7214 do empenho 6983.		9.088,00
20/12/2019	29802	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	Execução contratual do contrato 7214 (núm. 6983) - .	9.088,00	
20/12/2019	29802	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	Execução contratual do contrato 7214 (núm. 6983) - .		9.088,00
20/12/2019	29802	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7214 do empenho 6983.	9.088,00	
20/12/2019	29802	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7214 do empenho 6983.		9.088,00
20/12/2019	29803	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 7816 OB .		155,36
20/12/2019	29803	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Pagamento da O.P. 7816 do empenho 6768.	155,36	
20/12/2019	29803	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7816 do empenho 6768.	155,36	
20/12/2019	29803	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7816 do empenho 6768.		155,36
20/12/2019	29803	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7816 OB .	155,36	
20/12/2019	29803	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7816 OB .		155,36
20/12/2019	29804	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 7817 OB .		643,00
20/12/2019	29804	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 EDUARDA KERBER	Pagamento da O.P. 7817 do empenho 6750.	643,00	
20/12/2019	29804	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7817 do empenho 6750.	643,00	
20/12/2019	29804	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7817 do empenho 6750.		643,00
20/12/2019	29804	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7817 OB .	643,00	
20/12/2019	29804	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7817 OB .		643,00
20/12/2019	29805	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 7818 OB .		1.084,28
20/12/2019	29805	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OUROGRAF-SERVICOS GRAFICOS LTDA	Pagamento da O.P. 7818 do empenho 6816.	1.084,28	
A TRANSPORTAR:				99.041.414,94	99.041.414,94



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 811

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	99.041.414,94	99.041.414,94
20/12/2019	29805	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7818 do empenho 6816.	1.084,28	
20/12/2019	29805	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7818 do empenho 6816.		1.084,28
20/12/2019	29805	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7818 OB .	1.084,28	
20/12/2019	29805	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7818 OB .		1.084,28
20/12/2019	29806	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 7819 OB .		158,00
20/12/2019	29806	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	Pagamento da O.P. 7819 do empenho 6564.	158,00	
20/12/2019	29806	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7819 do empenho 6564.	158,00	
20/12/2019	29806	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7819 do empenho 6564.		158,00
20/12/2019	29806	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7819 OB .	158,00	
20/12/2019	29806	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7819 OB .		158,00
20/12/2019	29807	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 7820 OB .		64,00
20/12/2019	29807	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	Pagamento da O.P. 7820 do empenho 6837.	64,00	
20/12/2019	29807	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7820 do empenho 6837.	64,00	
20/12/2019	29807	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7820 do empenho 6837.		64,00
20/12/2019	29807	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7820 OB .	64,00	
20/12/2019	29807	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7820 OB .		64,00
20/12/2019	29808	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COMP. FINANC. ESF. EXP.-CEX	Pagamento do(a) O.P. 7821 OB .		39.745,33
20/12/2019	29808	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Pagamento da O.P. 7821 do empenho 6574.	39.745,33	
20/12/2019	29808	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7821 do empenho 6574.	39.745,33	
20/12/2019	29808	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7821 do empenho 6574.		39.745,33
20/12/2019	29808	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7821 OB .	39.745,33	
20/12/2019	29808	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7821 OB .		39.745,33
20/12/2019	29809	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 7822 OB .		7.768,40
20/12/2019	29809	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Pagamento da O.P. 7822 do empenho 6332.	7.768,40	
20/12/2019	29809	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7822 do empenho 6332.	7.768,40	
20/12/2019	29809	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7822 do empenho 6332.		7.768,40
20/12/2019	29809	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7822 OB .	7.768,40	
			A TRANSPORTAR:	99.186.790,69	99.179.022,29

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 812

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	99.186.790,69	99.179.022,29
20/12/2019	29809	8.2.1.1.4.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7822 OB .		7.768,40
20/12/2019	29810	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 7823 OB .		97.702,55
20/12/2019	29810	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Pagamento da O.P. 7823 do empenho 6573.	97.702,55	
20/12/2019	29810	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7823 do empenho 6573.	97.702,55	
20/12/2019	29810	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7823 do empenho 6573.		97.702,55
20/12/2019	29810	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7823 OB .	97.702,55	
20/12/2019	29810	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7823 OB .		97.702,55
20/12/2019	29811	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 7824 OB .		1.859,09
20/12/2019	29811	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da O.P. 7824 do empenho 6748.	1.859,09	
20/12/2019	29811	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7824 do empenho 6748.	1.859,09	
20/12/2019	29811	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7824 do empenho 6748.		1.859,09
20/12/2019	29811	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7824 OB .	1.859,09	
20/12/2019	29811	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7824 OB .		1.859,09
20/12/2019	29812	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN. EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 7825 OB .		285,00
20/12/2019	29812	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 7825 do empenho 6631.	285,00	
20/12/2019	29812	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7825 do empenho 6631.	285,00	
20/12/2019	29812	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7825 do empenho 6631.		285,00
20/12/2019	29812	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7825 OB .	285,00	
20/12/2019	29812	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7825 OB .		285,00
20/12/2019	29813	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN. EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 7826 OB .		222,00
20/12/2019	29813	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 7826 do empenho 6523.	222,00	
20/12/2019	29813	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7826 do empenho 6523.	222,00	
20/12/2019	29813	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7826 do empenho 6523.		222,00
20/12/2019	29813	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7826 OB .	222,00	
20/12/2019	29813	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7826 OB .		222,00
			A TRANSPORTAR:	99.486.996,61	99.486.996,61

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 813

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	99.486.996,61	99.486.996,61
20/12/2019	29814	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 7827 OB .		105,00
20/12/2019	29814	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 7827 do empenho 6524.	105,00	
20/12/2019	29814	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7827 do empenho 6524.	105,00	
20/12/2019	29814	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7827 do empenho 6524.		105,00
20/12/2019	29814	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7827 OB .	105,00	
20/12/2019	29814	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7827 OB .		105,00
20/12/2019	29815	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 7828 OB .		490,00
20/12/2019	29815	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 ADELIR SCHROEDER	Pagamento da O.P. 7828 do empenho 6586.	490,00	
20/12/2019	29815	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7828 do empenho 6586.	490,00	
20/12/2019	29815	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7828 do empenho 6586.		490,00
20/12/2019	29815	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7828 OB .	490,00	
20/12/2019	29815	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7828 OB .		490,00
20/12/2019	29816	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Pagamento do(a) O.P. 7829 OB .		1.258,44
20/12/2019	29816	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 SACOLAO TREVO LTDA	Pagamento da O.P. 7829 do empenho 6544.	1.258,44	
20/12/2019	29816	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7829 do empenho 6544.	1.258,44	
20/12/2019	29816	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7829 do empenho 6544.		1.258,44
20/12/2019	29816	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7829 OB .	1.258,44	
20/12/2019	29816	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7829 OB .		1.258,44
20/12/2019	29817	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Pagamento do(a) O.P. 7830 OB .		3.292,08
20/12/2019	29817	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DOLMORA & MASSON LTDA	Pagamento da O.P. 7830 do empenho 6589.	3.292,08	
20/12/2019	29817	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7830 do empenho 6589.	3.292,08	
20/12/2019	29817	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7830 do empenho 6589.		3.292,08
20/12/2019	29817	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7830 OB .	3.292,08	
20/12/2019	29817	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7830 OB .		3.292,08
20/12/2019	29818	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Pagamento do(a) O.P. 7831 OB .		688,70
20/12/2019	29818	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Pagamento da O.P. 7831 do empenho 6542.	688,70	
20/12/2019	29818	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7831 do empenho 6542.	688,70	

A TRANSPORTAR: 99.503.810,57 99.503.121,87

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				99.503.810,57	99.503.121,87
20/12/2019	29818	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7831 do empenho 6542.		688,70
20/12/2019	29818	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7831 OB .	688,70	
20/12/2019	29818	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7831 OB .		688,70
20/12/2019	29819	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Pagamento do(a) O.P. 7832 OB .		469,84
20/12/2019	29819	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Pagamento da O.P. 7832 do empenho 6543.	469,84	
20/12/2019	29819	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7832 do empenho 6543.	469,84	
20/12/2019	29819	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7832 do empenho 6543.		469,84
20/12/2019	29819	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7832 OB .	469,84	
20/12/2019	29819	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7832 OB .		469,84
20/12/2019	29820	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 7833 OB .		2.179,86
20/12/2019	29820	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Pagamento da O.P. 7833 do empenho 6687.	2.179,86	
20/12/2019	29820	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7833 do empenho 6687.	2.179,86	
20/12/2019	29820	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7833 do empenho 6687.		2.179,86
20/12/2019	29820	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7833 OB .	2.179,86	
20/12/2019	29820	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7833 OB .		2.179,86
20/12/2019	29821	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 7834 OB .		1.459,60
20/12/2019	29821	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Pagamento da O.P. 7834 do empenho 6688.	1.459,60	
20/12/2019	29821	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7834 do empenho 6688.	1.459,60	
20/12/2019	29821	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7834 do empenho 6688.		1.459,60
20/12/2019	29821	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7834 OB .	1.459,60	
20/12/2019	29821	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7834 OB .		1.459,60
20/12/2019	29822	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 7835 OB .		2.416,08
20/12/2019	29822	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Pagamento da O.P. 7835 do empenho 6689.	2.416,08	
20/12/2019	29822	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7835 do empenho 6689.	2.416,08	
20/12/2019	29822	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7835 do empenho 6689.		2.416,08
20/12/2019	29822	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7835 OB .	2.416,08	
20/12/2019	29822	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7835 OB .		2.416,08
A TRANSPORTAR:				99.524.075,41	99.524.075,41

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 815

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	99.524.075,41	99.524.075,41
20/12/2019	29823	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 7836 OB .		645,00
20/12/2019	29823	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES	Pagamento da O.P. 7836 do empenho 6678.	645,00	
20/12/2019	29823	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7836 do empenho 6678.	645,00	
20/12/2019	29823	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7836 do empenho 6678.		645,00
20/12/2019	29823	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7836 OB .	645,00	
20/12/2019	29823	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7836 OB .		645,00
20/12/2019	29824	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 7837 OB .		645,00
20/12/2019	29824	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES	Pagamento da O.P. 7837 do empenho 6679.	645,00	
20/12/2019	29824	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7837 do empenho 6679.	645,00	
20/12/2019	29824	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7837 do empenho 6679.		645,00
20/12/2019	29824	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7837 OB .	645,00	
20/12/2019	29824	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7837 OB .		645,00
20/12/2019	29825	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 7838 OB .		322,50
20/12/2019	29825	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES	Pagamento da O.P. 7838 do empenho 6680.	322,50	
20/12/2019	29825	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7838 do empenho 6680.	322,50	
20/12/2019	29825	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7838 do empenho 6680.		322,50
20/12/2019	29825	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7838 OB .	322,50	
20/12/2019	29825	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7838 OB .		322,50
20/12/2019	29826	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 7839 OB .		541,50
20/12/2019	29826	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	Pagamento da O.P. 7839 do empenho 6690.	541,50	
20/12/2019	29826	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7839 do empenho 6690.	541,50	
20/12/2019	29826	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7839 do empenho 6690.		541,50
20/12/2019	29826	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7839 OB .	541,50	
20/12/2019	29826	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7839 OB .		541,50
20/12/2019	29827	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 7840 OB .		3.366,03
20/12/2019	29827	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI	Pagamento da O.P. 7840 do empenho 6693.	3.366,03	
20/12/2019	29827	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7840 do empenho 6693.	3.366,03	
20/12/2019	29827	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7840 do empenho 6693.		3.366,03
			A TRANSPORTAR:	99.537.269,47	99.537.269,47

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 816

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	99.537.269,47	99.537.269,47
20/12/2019	29827	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7840 OB .	3.366,03	
20/12/2019	29827	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7840 OB .		3.366,03
20/12/2019	29828	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 7841 OB .		3.338,05
20/12/2019	29828	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI	Pagamento da O.P. 7841 do empenho 6694.	3.338,05	
20/12/2019	29828	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7841 do empenho 6694.	3.338,05	
20/12/2019	29828	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7841 do empenho 6694.		3.338,05
20/12/2019	29828	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7841 OB .	3.338,05	
20/12/2019	29828	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7841 OB .		3.338,05
20/12/2019	29829	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 7842 OB .		172,50
20/12/2019	29829	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 LDB COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRE	Pagamento da O.P. 7842 do empenho 6696.	172,50	
20/12/2019	29829	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7842 do empenho 6696.	172,50	
20/12/2019	29829	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7842 do empenho 6696.		172,50
20/12/2019	29829	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7842 OB .	172,50	
20/12/2019	29829	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7842 OB .		172,50
20/12/2019	29830	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 7843 OB .		2.564,00
20/12/2019	29830	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 KALBRINK MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EDUCATIVOS LTDA	Pagamento da O.P. 7843 do empenho 5808.	2.564,00	
20/12/2019	29830	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7843 do empenho 5808.	2.564,00	
20/12/2019	29830	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7843 do empenho 5808.		2.564,00
20/12/2019	29830	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7843 OB .	2.564,00	
20/12/2019	29830	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7843 OB .		2.564,00
20/12/2019	29831	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 7844 OB .		1.092,00
20/12/2019	29831	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 KALBRINK MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EDUCATIVOS LTDA	Pagamento da O.P. 7844 do empenho 5809.	1.092,00	
20/12/2019	29831	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7844 do empenho 5809.	1.092,00	
20/12/2019	29831	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7844 do empenho 5809.		1.092,00
20/12/2019	29831	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7844 OB .	1.092,00	
20/12/2019	29831	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7844 OB .		1.092,00
			A TRANSPORTAR:	99.562.135,15	99.562.135,15

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	99.562.135,15	99.562.135,15
20/12/2019	29832	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 7845 OB .		257,68
20/12/2019	29832	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Pagamento da O.P. 7845 do empenho 6535.	257,68	
20/12/2019	29832	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7845 do empenho 6535.	257,68	
20/12/2019	29832	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7845 do empenho 6535.		257,68
20/12/2019	29832	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7845 OB .	257,68	
20/12/2019	29832	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7845 OB .		257,68
20/12/2019	29833	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 7846 OB .		307,19
20/12/2019	29833	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Pagamento da O.P. 7846 do empenho 6538.	307,19	
20/12/2019	29833	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7846 do empenho 6538.	307,19	
20/12/2019	29833	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7846 do empenho 6538.		307,19
20/12/2019	29833	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7846 OB .	307,19	
20/12/2019	29833	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7846 OB .		307,19
20/12/2019	29834	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 7847 OB .		606,00
20/12/2019	29834	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Pagamento da O.P. 7847 do empenho 6691.	606,00	
20/12/2019	29834	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7847 do empenho 6691.	606,00	
20/12/2019	29834	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7847 do empenho 6691.		606,00
20/12/2019	29834	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7847 OB .	606,00	
20/12/2019	29834	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7847 OB .		606,00
20/12/2019	29835	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 7848 OB .		606,00
20/12/2019	29835	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Pagamento da O.P. 7848 do empenho 6692.	606,00	
20/12/2019	29835	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7848 do empenho 6692.	606,00	
20/12/2019	29835	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7848 do empenho 6692.		606,00
20/12/2019	29835	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7848 OB .	606,00	
20/12/2019	29835	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7848 OB .		606,00
20/12/2019	29836	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 7849 OB .		312,36
20/12/2019	29836	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RECK & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 7849 do empenho 6594.	312,36	
20/12/2019	29836	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7849 do empenho 6594.	312,36	
			A TRANSPORTAR:	99.568.090,48	99.567.778,12

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 818

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	99.568.090,48	99.567.778,12
20/12/2019	29836	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7849 do empenho 6594.		312,36
20/12/2019	29836	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7849 OB .	312,36	
20/12/2019	29836	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7849 OB .		312,36
20/12/2019	29837	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 7850 OB .		445,05
20/12/2019	29837	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RECK & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 7850 do empenho 6595.	445,05	
20/12/2019	29837	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7850 do empenho 6595.	445,05	
20/12/2019	29837	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7850 do empenho 6595.		445,05
20/12/2019	29837	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7850 OB .	445,05	
20/12/2019	29837	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7850 OB .		445,05
20/12/2019	29838	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 7851 OB .		387,59
20/12/2019	29838	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RECK & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 7851 do empenho 6596.	387,59	
20/12/2019	29838	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7851 do empenho 6596.	387,59	
20/12/2019	29838	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7851 do empenho 6596.		387,59
20/12/2019	29838	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7851 OB .	387,59	
20/12/2019	29838	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7851 OB .		387,59
20/12/2019	29839	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 7852 OB .		588,92
20/12/2019	29839	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RECK & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 7852 do empenho 6597.	588,92	
20/12/2019	29839	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7852 do empenho 6597.	588,92	
20/12/2019	29839	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7852 do empenho 6597.		588,92
20/12/2019	29839	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7852 OB .	588,92	
20/12/2019	29839	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7852 OB .		588,92
20/12/2019	29840	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 7853 OB .		1.201,60
20/12/2019	29840	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 7853 do empenho 6697.	1.201,60	
20/12/2019	29840	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7853 do empenho 6697.	1.201,60	
20/12/2019	29840	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7853 do empenho 6697.		1.201,60
20/12/2019	29840	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7853 OB .	1.201,60	
20/12/2019	29840	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7853 OB .		1.201,60
			A TRANSPORTAR:	99.576.272,32	99.576.272,32



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				99.576.272,32	99.576.272,32
20/12/2019	29841	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 7854 OB .		1.344,60
20/12/2019	29841	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 7854 do empenho 6698.	1.344,60	
20/12/2019	29841	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7854 do empenho 6698.	1.344,60	
20/12/2019	29841	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7854 do empenho 6698.		1.344,60
20/12/2019	29841	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7854 OB .	1.344,60	
20/12/2019	29841	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7854 OB .		1.344,60
20/12/2019	29842	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 7855 OB .		634,80
20/12/2019	29842	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 7855 do empenho 6699.	634,80	
20/12/2019	29842	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7855 do empenho 6699.	634,80	
20/12/2019	29842	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7855 do empenho 6699.		634,80
20/12/2019	29842	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7855 OB .	634,80	
20/12/2019	29842	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7855 OB .		634,80
20/12/2019	29843	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 7856 OB .		913,47
20/12/2019	29843	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 APOM CONSTRUcoes LTDA	Pagamento da O.P. 7856 do empenho 6744.	913,47	
20/12/2019	29843	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7856 do empenho 6744.	913,47	
20/12/2019	29843	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7856 do empenho 6744.		913,47
20/12/2019	29843	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7856 OB .	913,47	
20/12/2019	29843	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7856 OB .		913,47
20/12/2019	29844	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 7857 OB .		144,23
20/12/2019	29844	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 APOM CONSTRUcoes LTDA	Pagamento da O.P. 7857 do empenho 6745.	144,23	
20/12/2019	29844	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7857 do empenho 6745.	144,23	
20/12/2019	29844	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7857 do empenho 6745.		144,23
20/12/2019	29844	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7857 OB .	144,23	
20/12/2019	29844	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7857 OB .		144,23
20/12/2019	29845	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 7858 OB .		480,77
20/12/2019	29845	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 APOM CONSTRUcoes LTDA	Pagamento da O.P. 7858 do empenho 6747.	480,77	
20/12/2019	29845	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7858 do empenho 6747.	480,77	
20/12/2019	29845	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7858 do empenho 6747.		480,77
A TRANSPORTAR:				99.586.345,16	99.586.345,16

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	99.586.345,16	99.586.345,16
20/12/2019	29845	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7858 OB .	480,77	
20/12/2019	29845	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7858 OB .		480,77
20/12/2019	29846	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 7859 OB .		3.500,00
20/12/2019	29846	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 CLEIDE T. NEUMANN FEIL	Pagamento da O.P. 7859 do empenho 6841.	3.500,00	
20/12/2019	29846	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7859 do empenho 6841.	3.500,00	
20/12/2019	29846	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7859 do empenho 6841.		3.500,00
20/12/2019	29846	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7859 OB .	3.500,00	
20/12/2019	29846	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7859 OB .		3.500,00
20/12/2019	29847	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 7860 OB .		1.224,50
20/12/2019	29847	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OUROGRAF-SERVICOS GRAFICOS LTDA	Pagamento da O.P. 7860 do empenho 6817.	1.224,50	
20/12/2019	29847	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7860 do empenho 6817.	1.224,50	
20/12/2019	29847	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7860 do empenho 6817.		1.224,50
20/12/2019	29847	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7860 OB .	1.224,50	
20/12/2019	29847	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7860 OB .		1.224,50
20/12/2019	29848	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 7861 OB .		998,00
20/12/2019	29848	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 VILMAR RECH	Pagamento da O.P. 7861 do empenho 6757.	998,00	
20/12/2019	29848	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7861 do empenho 6757.	998,00	
20/12/2019	29848	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7861 do empenho 6757.		998,00
20/12/2019	29848	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7861 OB .	998,00	
20/12/2019	29848	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7861 OB .		998,00
20/12/2019	29849	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 7862 OB .		1.243,77
20/12/2019	29849	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Pagamento da O.P. 7862 do empenho 6814.	1.243,77	
20/12/2019	29849	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7862 do empenho 6814.	1.243,77	
20/12/2019	29849	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7862 do empenho 6814.		1.243,77
20/12/2019	29849	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7862 OB .	1.243,77	
20/12/2019	29849	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7862 OB .		1.243,77
20/12/2019	29850	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 7863 OB .		3.408,65
			A TRANSPORTAR:	99.607.724,74	99.611.133,39

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 821

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				99.607.724,74	99.611.133,39
20/12/2019	29850	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CREMONINI COMERCIO E REPRES. LTDA	Pagamento da O.P. 7863 do empenho 6781.	3.408,65	
20/12/2019	29850	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7863 do empenho 6781.	3.408,65	
20/12/2019	29850	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7863 do empenho 6781.		3.408,65
20/12/2019	29850	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7863 OB .	3.408,65	
20/12/2019	29850	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7863 OB .		3.408,65
20/12/2019	29851	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 7864 OB .		3.087,03
20/12/2019	29851	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Pagamento da O.P. 7864 do empenho 6813.	3.087,03	
20/12/2019	29851	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7864 do empenho 6813.	3.087,03	
20/12/2019	29851	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7864 do empenho 6813.		3.087,03
20/12/2019	29851	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7864 OB .	3.087,03	
20/12/2019	29851	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7864 OB .		3.087,03
20/12/2019	29852	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 7865 OB .		180,00
20/12/2019	29852	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 CLAIR MASSON	Pagamento da O.P. 7865 do empenho 6838.	180,00	
20/12/2019	29852	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7865 do empenho 6838.	180,00	
20/12/2019	29852	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7865 do empenho 6838.		180,00
20/12/2019	29852	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7865 OB .	180,00	
20/12/2019	29852	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7865 OB .		180,00
20/12/2019	29853	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 7866 OB .		72,75
20/12/2019	29853	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 BASE COMERCIO DE GAS LTDA	Pagamento da O.P. 7866 do empenho 6839.	72,75	
20/12/2019	29853	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7866 do empenho 6839.	72,75	
20/12/2019	29853	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7866 do empenho 6839.		72,75
20/12/2019	29853	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7866 OB .	72,75	
20/12/2019	29853	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7866 OB .		72,75
20/12/2019	29854	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 7867 OB .		2.146,90
20/12/2019	29854	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ART KIN ENXOVAIS E CONFECÇÕES LTDA - ME	Pagamento da O.P. 7867 do empenho 6815.	2.146,90	
20/12/2019	29854	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7867 do empenho 6815.	2.146,90	
20/12/2019	29854	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7867 do empenho 6815.		2.146,90
A TRANSPORTAR:				99.632.263,83	99.632.263,83

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	99.632.263,83	99.632.263,83
20/12/2019	29854	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7867 OB .	2.146,90	
20/12/2019	29854	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7867 OB .		2.146,90
20/12/2019	29855	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 7868 OB .		3.000,00
20/12/2019	29855	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 AGILE ASSESSORIA E COMUNICACAO LTDA	Pagamento da O.P. 7868 do empenho 6819.	3.000,00	
20/12/2019	29855	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7868 do empenho 6819.	3.000,00	
20/12/2019	29855	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7868 do empenho 6819.		3.000,00
20/12/2019	29855	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7868 OB .	3.000,00	
20/12/2019	29855	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7868 OB .		3.000,00
20/12/2019	29856	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 7869 OB .		90,00
20/12/2019	29856	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 SIDNEI LAZAROTTO	Pagamento da O.P. 7869 do empenho 6570.	90,00	
20/12/2019	29856	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7869 do empenho 6570.	90,00	
20/12/2019	29856	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7869 do empenho 6570.		90,00
20/12/2019	29856	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7869 OB .	90,00	
20/12/2019	29856	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7869 OB .		90,00
20/12/2019	29857	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 7870 OB .		27,50
20/12/2019	29857	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 NEUSA FATIMA HOECKELE HORTIGRANGEIROS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 7870 do empenho 6541.	27,50	
20/12/2019	29857	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7870 do empenho 6541.	27,50	
20/12/2019	29857	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7870 do empenho 6541.		27,50
20/12/2019	29857	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7870 OB .	27,50	
20/12/2019	29857	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7870 OB .		27,50
20/12/2019	29858	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 7871 OB .		79,60
20/12/2019	29858	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 MERCADO DE TECIDOS LEON LTDA	Pagamento da O.P. 7871 do empenho 6525.	79,60	
20/12/2019	29858	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7871 do empenho 6525.	79,60	
20/12/2019	29858	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7871 do empenho 6525.		79,60
20/12/2019	29858	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7871 OB .	79,60	
20/12/2019	29858	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7871 OB .		79,60
20/12/2019	29859	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 7872 OB .		4.500,00
			A TRANSPORTAR:	99.644.002,03	99.648.502,03

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 823

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				99.644.002,03	99.648.502,03
20/12/2019	29859	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 CONTARE - ASSESSORIA E NEGOCIOS EIRELI	Pagamento da O.P. 7872 do empenho 6701.	4.500,00	
20/12/2019	29859	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7872 do empenho 6701.	4.500,00	
20/12/2019	29859	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7872 do empenho 6701.		4.500,00
20/12/2019	29859	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7872 OB .	4.500,00	
20/12/2019	29859	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7872 OB .		4.500,00
20/12/2019	29860	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 7873 OB .		482,30
20/12/2019	29860	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CREMONINI COMERCIO E REPRES. LTDA	Pagamento da O.P. 7873 do empenho 6553.	482,30	
20/12/2019	29860	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7873 do empenho 6553.	482,30	
20/12/2019	29860	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7873 do empenho 6553.		482,30
20/12/2019	29860	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7873 OB .	482,30	
20/12/2019	29860	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7873 OB .		482,30
20/12/2019	29861	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 7874 OB .		68,16
20/12/2019	29861	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHROSOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Pagamento da O.P. 7874 do empenho 6536.	68,16	
20/12/2019	29861	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7874 do empenho 6536.	68,16	
20/12/2019	29861	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7874 do empenho 6536.		68,16
20/12/2019	29861	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7874 OB .	68,16	
20/12/2019	29861	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7874 OB .		68,16
20/12/2019	29862	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 7875 OB .		84,71
20/12/2019	29862	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHROSOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Pagamento da O.P. 7875 do empenho 6537.	84,71	
20/12/2019	29862	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7875 do empenho 6537.	84,71	
20/12/2019	29862	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7875 do empenho 6537.		84,71
20/12/2019	29862	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7875 OB .	84,71	
20/12/2019	29862	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7875 OB .		84,71
20/12/2019	29863	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 7876 OB .		591,70
20/12/2019	29863	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA	Pagamento da O.P. 7876 do empenho 6591.	591,70	
20/12/2019	29863	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7876 do empenho 6591.	591,70	
20/12/2019	29863	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7876 do empenho 6591.		591,70
A TRANSPORTAR:				99.660.590,94	99.660.590,94

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 824

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	99.660.590,94	99.660.590,94
20/12/2019	29863	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7876 OB .	591,70	
20/12/2019	29863	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7876 OB .		591,70
20/12/2019	29864	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 7877 OB .		70,90
20/12/2019	29864	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA	Pagamento da O.P. 7877 do empenho 6842.	70,90	
20/12/2019	29864	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7877 do empenho 6842.	70,90	
20/12/2019	29864	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7877 do empenho 6842.		70,90
20/12/2019	29864	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7877 OB .	70,90	
20/12/2019	29864	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7877 OB .		70,90
20/12/2019	29865	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 7878 OB .		1.354,00
20/12/2019	29865	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA	Pagamento da O.P. 7878 do empenho 6809.	1.354,00	
20/12/2019	29865	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7878 do empenho 6809.	1.354,00	
20/12/2019	29865	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7878 do empenho 6809.		1.354,00
20/12/2019	29865	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7878 OB .	1.354,00	
20/12/2019	29865	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7878 OB .		1.354,00
20/12/2019	29866	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 7879 OB .		202,00
20/12/2019	29866	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA	Pagamento da O.P. 7879 do empenho 6810.	202,00	
20/12/2019	29866	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7879 do empenho 6810.	202,00	
20/12/2019	29866	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7879 do empenho 6810.		202,00
20/12/2019	29866	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7879 OB .	202,00	
20/12/2019	29866	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7879 OB .		202,00
20/12/2019	29867	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 7880 OB .		208,34
20/12/2019	29867	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 APOM CONSTRUÇOES LTDA	Pagamento da O.P. 7880 do empenho 6746.	208,34	
20/12/2019	29867	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7880 do empenho 6746.	208,34	
20/12/2019	29867	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7880 do empenho 6746.		208,34
20/12/2019	29867	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7880 OB .	208,34	
20/12/2019	29867	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7880 OB .		208,34
20/12/2019	29868	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 7881 OB .		9.474,88
			A TRANSPORTAR:	99.666.688,36	99.676.163,24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				99.666.688,36	99.676.163,24
20/12/2019	29868	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 TMB CLINICA MEDICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 7881 do empenho 6812.	9.474,88	
20/12/2019	29868	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7881 do empenho 6812.	9.474,88	
20/12/2019	29868	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7881 do empenho 6812.		9.474,88
20/12/2019	29868	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7881 OB .	9.474,88	
20/12/2019	29868	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7881 OB .		9.474,88
20/12/2019	29869	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 7882 OB .		127,86
20/12/2019	29869	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 SACOLAO TREVO LTDA	Pagamento da O.P. 7882 do empenho 6545.	127,86	
20/12/2019	29869	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7882 do empenho 6545.	127,86	
20/12/2019	29869	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7882 do empenho 6545.		127,86
20/12/2019	29869	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7882 OB .	127,86	
20/12/2019	29869	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7882 OB .		127,86
20/12/2019	29870	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 7883 OB .		103,51
20/12/2019	29870	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 SACOLAO TREVO LTDA	Pagamento da O.P. 7883 do empenho 6546.	103,51	
20/12/2019	29870	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7883 do empenho 6546.	103,51	
20/12/2019	29870	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7883 do empenho 6546.		103,51
20/12/2019	29870	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7883 OB .	103,51	
20/12/2019	29870	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7883 OB .		103,51
20/12/2019	29871	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 7884 OB .		91,75
20/12/2019	29871	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MERCADO MUNARI LTDA	Pagamento da O.P. 7884 do empenho 6539.	91,75	
20/12/2019	29871	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7884 do empenho 6539.	91,75	
20/12/2019	29871	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7884 do empenho 6539.		91,75
20/12/2019	29871	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7884 OB .	91,75	
20/12/2019	29871	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7884 OB .		91,75
20/12/2019	29872	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 7885 OB .		99,00
20/12/2019	29872	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MERCADO MUNARI LTDA	Pagamento da O.P. 7885 do empenho 6540.	99,00	
20/12/2019	29872	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7885 do empenho 6540.	99,00	
20/12/2019	29872	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7885 do empenho 6540.		99,00
20/12/2019	29872	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7885 OB .	99,00	
A TRANSPORTAR:				99.696.379,36	99.696.280,36

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 826

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				99.696.379,36	99.696.280,36
20/12/2019	29872	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7885 OB .		99,00
20/12/2019	29873	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 7886 OB .		557,00
20/12/2019	29873	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PAVIMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	Pagamento da O.P. 7886 do empenho 6410.	557,00	
20/12/2019	29873	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7886 do empenho 6410.	557,00	
20/12/2019	29873	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7886 do empenho 6410.		557,00
20/12/2019	29873	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7886 OB .	557,00	
20/12/2019	29873	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7886 OB .		557,00
20/12/2019	29874	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 7887 OB .		1.415,00
20/12/2019	29874	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PAVIMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	Pagamento da O.P. 7887 do empenho 6411.	1.415,00	
20/12/2019	29874	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7887 do empenho 6411.	1.415,00	
20/12/2019	29874	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7887 do empenho 6411.		1.415,00
20/12/2019	29874	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7887 OB .	1.415,00	
20/12/2019	29874	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7887 OB .		1.415,00
20/12/2019	29875	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 7888 OB .		3.010,00
20/12/2019	29875	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 SOMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	Pagamento da O.P. 7888 do empenho 6531.	3.010,00	
20/12/2019	29875	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7888 do empenho 6531.	3.010,00	
20/12/2019	29875	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7888 do empenho 6531.		3.010,00
20/12/2019	29875	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7888 OB .	3.010,00	
20/12/2019	29875	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7888 OB .		3.010,00
20/12/2019	29876	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 7889 OB .		3.190,00
20/12/2019	29876	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 SOMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	Pagamento da O.P. 7889 do empenho 6532.	3.190,00	
20/12/2019	29876	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7889 do empenho 6532.	3.190,00	
20/12/2019	29876	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7889 do empenho 6532.		3.190,00
20/12/2019	29876	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7889 OB .	3.190,00	
20/12/2019	29876	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7889 OB .		3.190,00
20/12/2019	29877	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 7890 OB .		1.158,00
A TRANSPORTAR:				99.720.895,36	99.722.053,36



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	99.720.895,36	99.722.053,36
20/12/2019	29877	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 KALBRINK MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EDUCATIVOS LTDA	Pagamento da O.P. 7890 do empenho 5807.	1.158,00	
20/12/2019	29877	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7890 do empenho 5807.	1.158,00	
20/12/2019	29877	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7890 do empenho 5807.		1.158,00
20/12/2019	29877	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7890 OB .	1.158,00	
20/12/2019	29877	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7890 OB .		1.158,00
20/12/2019	29878	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 7891 OB .		2.546,18
20/12/2019	29878	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.	Pagamento da O.P. 7891 do empenho 6509.	2.546,18	
20/12/2019	29878	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7891 do empenho 6509.	2.546,18	
20/12/2019	29878	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7891 do empenho 6509.		2.546,18
20/12/2019	29878	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7891 OB .	2.546,18	
20/12/2019	29878	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7891 OB .		2.546,18
20/12/2019	29879	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 7893 OB .		899,97
20/12/2019	29879	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Pagamento da O.P. 7893 do empenho 6650.	899,97	
20/12/2019	29879	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7893 do empenho 6650.	899,97	
20/12/2019	29879	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7893 do empenho 6650.		899,97
20/12/2019	29879	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7893 OB .	899,97	
20/12/2019	29879	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7893 OB .		899,97
20/12/2019	29880	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 7894 OB .		135,00
20/12/2019	29880	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Pagamento da O.P. 7894 do empenho 6651.	135,00	
20/12/2019	29880	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7894 do empenho 6651.	135,00	
20/12/2019	29880	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7894 do empenho 6651.		135,00
20/12/2019	29880	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7894 OB .	135,00	
20/12/2019	29880	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7894 OB .		135,00
20/12/2019	29881	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 7895 OB .		18.584,10
20/12/2019	29881	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 7895 do empenho 6659.	18.584,10	
20/12/2019	29881	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7895 do empenho 6659.	18.584,10	
20/12/2019	29881	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7895 do empenho 6659.		18.584,10
			A TRANSPORTAR:	99.772.281,01	99.772.281,01

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 828

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	99.772.281,01	99.772.281,01
20/12/2019	29881	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7895 OB .	18.584,10	
20/12/2019	29881	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7895 OB .		18.584,10
20/12/2019	29882	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 7896 OB .		9.304,81
20/12/2019	29882	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 7896 do empenho 6660.	9.304,81	
20/12/2019	29882	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7896 do empenho 6660.	9.304,81	
20/12/2019	29882	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7896 do empenho 6660.		9.304,81
20/12/2019	29882	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7896 OB .	9.304,81	
20/12/2019	29882	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7896 OB .		9.304,81
20/12/2019	29883	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 7897 OB .		17,41
20/12/2019	29883	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RECK & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 7897 do empenho 6598.	17,41	
20/12/2019	29883	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7897 do empenho 6598.	17,41	
20/12/2019	29883	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7897 do empenho 6598.		17,41
20/12/2019	29883	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7897 OB .	17,41	
20/12/2019	29883	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7897 OB .		17,41
20/12/2019	29884	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 7898 OB .		34,50
20/12/2019	29884	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RECK & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 7898 do empenho 6599.	34,50	
20/12/2019	29884	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7898 do empenho 6599.	34,50	
20/12/2019	29884	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7898 do empenho 6599.		34,50
20/12/2019	29884	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7898 OB .	34,50	
20/12/2019	29884	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7898 OB .		34,50
20/12/2019	29885	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 7899 OB .		370,00
20/12/2019	29885	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Pagamento da O.P. 7899 do empenho 6366.	370,00	
20/12/2019	29885	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7899 do empenho 6366.	370,00	
20/12/2019	29885	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7899 do empenho 6366.		370,00
20/12/2019	29885	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7899 OB .	370,00	
20/12/2019	29885	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7899 OB .		370,00
20/12/2019	29886	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 7900 OB .		1.660,00
			A TRANSPORTAR:	99.820.045,27	99.821.705,27

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 829

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	99.820.045,27	99.821.705,27
20/12/2019	29886	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Pagamento da O.P. 7900 do empenho 6367.	1.660,00	
20/12/2019	29886	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7900 do empenho 6367.	1.660,00	
20/12/2019	29886	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7900 do empenho 6367.		1.660,00
20/12/2019	29886	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7900 OB .	1.660,00	
20/12/2019	29886	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7900 OB .		1.660,00
20/12/2019	29887	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 7901 OB .		1.204,00
20/12/2019	29887	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 7901 do empenho 6567.	1.204,00	
20/12/2019	29887	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7901 do empenho 6567.	1.204,00	
20/12/2019	29887	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7901 do empenho 6567.		1.204,00
20/12/2019	29887	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7901 OB .	1.204,00	
20/12/2019	29887	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7901 OB .		1.204,00
20/12/2019	29888	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 7902 OB .		2.644,00
20/12/2019	29888	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 7902 do empenho 6568.	2.644,00	
20/12/2019	29888	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7902 do empenho 6568.	2.644,00	
20/12/2019	29888	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7902 do empenho 6568.		2.644,00
20/12/2019	29888	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7902 OB .	2.644,00	
20/12/2019	29888	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7902 OB .		2.644,00
20/12/2019	29889	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 7903 OB .		110,00
20/12/2019	29889	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 AUTO CHAPEACAO SURDI LTDA - ME	Pagamento da O.P. 7903 do empenho 6644.	110,00	
20/12/2019	29889	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7903 do empenho 6644.	110,00	
20/12/2019	29889	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7903 do empenho 6644.		110,00
20/12/2019	29889	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7903 OB .	110,00	
20/12/2019	29889	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7903 OB .		110,00
20/12/2019	29890	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 7904 OB .		340,00
20/12/2019	29890	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 AUTO CHAPEACAO SURDI LTDA - ME	Pagamento da O.P. 7904 do empenho 6645.	340,00	
20/12/2019	29890	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7904 do empenho 6645.	340,00	
20/12/2019	29890	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7904 do empenho 6645.		340,00
20/12/2019	29890	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7904 OB .	340,00	
			A TRANSPORTAR:	99.837.919,27	99.837.579,27

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	99.837.919,27	99.837.579,27
20/12/2019	29890	8.2.1.1.4.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7904 OB .		340,00
20/12/2019	29891	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 7905 OB .		60,00
20/12/2019	29891	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ACOSVALE DISTRIBUIDORA DE FERRO E ACO LTDA	Pagamento da O.P. 7905 do empenho 6640.	60,00	
20/12/2019	29891	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7905 do empenho 6640.	60,00	
20/12/2019	29891	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7905 do empenho 6640.		60,00
20/12/2019	29891	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7905 OB .	60,00	
20/12/2019	29891	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7905 OB .		60,00
20/12/2019	29892	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 7906 OB .		2.110,25
20/12/2019	29892	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ACOSVALE DISTRIBUIDORA DE FERRO E ACO LTDA	Pagamento da O.P. 7906 do empenho 6641.	2.110,25	
20/12/2019	29892	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7906 do empenho 6641.	2.110,25	
20/12/2019	29892	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7906 do empenho 6641.		2.110,25
20/12/2019	29892	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7906 OB .	2.110,25	
20/12/2019	29892	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7906 OB .		2.110,25
20/12/2019	29893	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 7907 OB .		2.457,75
20/12/2019	29893	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 S. M. BUDNIAK & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 7907 do empenho 6522.	2.457,75	
20/12/2019	29893	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7907 do empenho 6522.	2.457,75	
20/12/2019	29893	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7907 do empenho 6522.		2.457,75
20/12/2019	29893	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7907 OB .	2.457,75	
20/12/2019	29893	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7907 OB .		2.457,75
20/12/2019	29894	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 7908 OB .		39.757,14
20/12/2019	29894	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 7908 do empenho 6520.	39.757,14	
20/12/2019	29894	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7908 do empenho 6520.	39.757,14	
20/12/2019	29894	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7908 do empenho 6520.		39.757,14
20/12/2019	29894	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7908 OB .	39.757,14	
20/12/2019	29894	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7908 OB .		39.757,14
20/12/2019	29895	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 7909 OB .		31.666,73
20/12/2019	29895	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 7909 do empenho 6521.	31.666,73	
			A TRANSPORTAR:	100.002.741,42	100.002.741,42

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 831

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				100.002.741,42	100.002.741,42
20/12/2019	29895	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7909 do empenho 6521.	31.666,73	
20/12/2019	29895	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7909 do empenho 6521.		31.666,73
20/12/2019	29895	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7909 OB .	31.666,73	
20/12/2019	29895	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7909 OB .		31.666,73
20/12/2019	29896	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 7910 OB .		270,00
20/12/2019	29896	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 7910 do empenho 6654.	270,00	
20/12/2019	29896	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7910 do empenho 6654.	270,00	
20/12/2019	29896	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7910 do empenho 6654.		270,00
20/12/2019	29896	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7910 OB .	270,00	
20/12/2019	29896	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7910 OB .		270,00
20/12/2019	29897	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 7911 OB .		54,40
20/12/2019	29897	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 7911 do empenho 6655.	54,40	
20/12/2019	29897	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7911 do empenho 6655.	54,40	
20/12/2019	29897	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7911 do empenho 6655.		54,40
20/12/2019	29897	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7911 OB .	54,40	
20/12/2019	29897	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7911 OB .		54,40
20/12/2019	29898	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 7912 OB .		135,00
20/12/2019	29898	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 7912 do empenho 6656.	135,00	
20/12/2019	29898	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7912 do empenho 6656.	135,00	
20/12/2019	29898	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7912 do empenho 6656.		135,00
20/12/2019	29898	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7912 OB .	135,00	
20/12/2019	29898	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7912 OB .		135,00
20/12/2019	29899	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 7913 OB .		819,91
20/12/2019	29899	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 7913 do empenho 6657.	819,91	
20/12/2019	29899	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7913 do empenho 6657.	819,91	
20/12/2019	29899	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7913 do empenho 6657.		819,91
20/12/2019	29899	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7913 OB .	819,91	
A TRANSPORTAR:				100.069.912,81	100.069.092,90

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	100.069.912,81	100.069.092,90
20/12/2019	29899	8.2.1.1.4.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7913 OB .		819,91
20/12/2019	29900	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 7914 OB .		255,00
20/12/2019	29900	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 7914 do empenho 6658.	255,00	
20/12/2019	29900	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7914 do empenho 6658.	255,00	
20/12/2019	29900	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7914 do empenho 6658.		255,00
20/12/2019	29900	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7914 OB .	255,00	
20/12/2019	29900	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7914 OB .		255,00
20/12/2019	29901	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 7915 OB .		57,00
20/12/2019	29901	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	Pagamento da O.P. 7915 do empenho 6642.	57,00	
20/12/2019	29901	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7915 do empenho 6642.	57,00	
20/12/2019	29901	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7915 do empenho 6642.		57,00
20/12/2019	29901	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7915 OB .	57,00	
20/12/2019	29901	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7915 OB .		57,00
20/12/2019	29902	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 7916 OB .		445,25
20/12/2019	29902	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	Pagamento da O.P. 7916 do empenho 6643.	445,25	
20/12/2019	29902	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7916 do empenho 6643.	445,25	
20/12/2019	29902	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7916 do empenho 6643.		445,25
20/12/2019	29902	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7916 OB .	445,25	
20/12/2019	29902	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7916 OB .		445,25
20/12/2019	29903	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 7917 OB .		72,00
20/12/2019	29903	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	Pagamento da O.P. 7917 do empenho 6652.	72,00	
20/12/2019	29903	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7917 do empenho 6652.	72,00	
20/12/2019	29903	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7917 do empenho 6652.		72,00
20/12/2019	29903	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7917 OB .	72,00	
20/12/2019	29903	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7917 OB .		72,00
20/12/2019	29904	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 7918 OB .		175,00
20/12/2019	29904	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	Pagamento da O.P. 7918 do empenho 6653.	175,00	
20/12/2019	29904	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7918 do empenho 6653.	175,00	
			A TRANSPORTAR:	100.072.750,56	100.072.575,56

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	100.072.750,56	100.072.575,56
20/12/2019	29904	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7918 do empenho 6653.		175,00
20/12/2019	29904	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7918 OB .	175,00	
20/12/2019	29904	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7918 OB .		175,00
20/12/2019	29905	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 7919 OB .		155,49
20/12/2019	29905	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Pagamento da O.P. 7919 do empenho 6661.	155,49	
20/12/2019	29905	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7919 do empenho 6661.	155,49	
20/12/2019	29905	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7919 do empenho 6661.		155,49
20/12/2019	29905	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7919 OB .	155,49	
20/12/2019	29905	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7919 OB .		155,49
20/12/2019	29906	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 7920 OB .		513,31
20/12/2019	29906	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Pagamento da O.P. 7920 do empenho 6662.	513,31	
20/12/2019	29906	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7920 do empenho 6662.	513,31	
20/12/2019	29906	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7920 do empenho 6662.		513,31
20/12/2019	29906	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7920 OB .	513,31	
20/12/2019	29906	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7920 OB .		513,31
20/12/2019	29907	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 7921 OB .		132,51
20/12/2019	29907	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Pagamento da O.P. 7921 do empenho 6663.	132,51	
20/12/2019	29907	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7921 do empenho 6663.	132,51	
20/12/2019	29907	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7921 do empenho 6663.		132,51
20/12/2019	29907	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7921 OB .	132,51	
20/12/2019	29907	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7921 OB .		132,51
20/12/2019	29908	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 7922 OB .		128,95
20/12/2019	29908	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Pagamento da O.P. 7922 do empenho 6772.	128,95	
20/12/2019	29908	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7922 do empenho 6772.	128,95	
20/12/2019	29908	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7922 do empenho 6772.		128,95
20/12/2019	29908	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7922 OB .	128,95	
			A TRANSPORTAR:	100.075.716,34	100.075.587,39

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 834

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	100.075.716,34	100.075.587,39
20/12/2019	29908	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7922 OB .		128,95
20/12/2019	29909	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 7923 OB .		204,13
20/12/2019	29909	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Pagamento da O.P. 7923 do empenho 6773.	204,13	
20/12/2019	29909	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7923 do empenho 6773.	204,13	
20/12/2019	29909	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7923 do empenho 6773.		204,13
20/12/2019	29909	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7923 OB .	204,13	
20/12/2019	29909	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7923 OB .		204,13
20/12/2019	29910	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 7924 OB .		211,38
20/12/2019	29910	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Pagamento da O.P. 7924 do empenho 6774.	211,38	
20/12/2019	29910	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7924 do empenho 6774.	211,38	
20/12/2019	29910	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7924 do empenho 6774.		211,38
20/12/2019	29910	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7924 OB .	211,38	
20/12/2019	29910	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7924 OB .		211,38
20/12/2019	29911	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 7925 OB .		2.510,73
20/12/2019	29911	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 7925 do empenho 6632.	2.510,73	
20/12/2019	29911	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7925 do empenho 6632.	2.510,73	
20/12/2019	29911	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7925 do empenho 6632.		2.510,73
20/12/2019	29911	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7925 OB .	2.510,73	
20/12/2019	29911	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7925 OB .		2.510,73
20/12/2019	29912	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 7926 OB .		1.207,00
20/12/2019	29912	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 7926 do empenho 6633.	1.207,00	
20/12/2019	29912	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7926 do empenho 6633.	1.207,00	
20/12/2019	29912	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7926 do empenho 6633.		1.207,00
20/12/2019	29912	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7926 OB .	1.207,00	
20/12/2019	29912	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7926 OB .		1.207,00
20/12/2019	29913	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 7927 OB .		1.788,12
			A TRANSPORTAR:	100.088.116,06	100.089.904,18



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				100.088.116,06	100.089.904,18
20/12/2019	29913	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 7927 do empenho 6634.	1.788,12	
20/12/2019	29913	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7927 do empenho 6634.	1.788,12	
20/12/2019	29913	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7927 do empenho 6634.		1.788,12
20/12/2019	29913	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7927 OB .	1.788,12	
20/12/2019	29913	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7927 OB .		1.788,12
20/12/2019	29914	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 7928 OB .		335,90
20/12/2019	29914	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 7928 do empenho 6636.	335,90	
20/12/2019	29914	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7928 do empenho 6636.	335,90	
20/12/2019	29914	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7928 do empenho 6636.		335,90
20/12/2019	29914	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7928 OB .	335,90	
20/12/2019	29914	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7928 OB .		335,90
20/12/2019	29915	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 7929 OB .		69,30
20/12/2019	29915	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 7929 do empenho 6637.	69,30	
20/12/2019	29915	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7929 do empenho 6637.	69,30	
20/12/2019	29915	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7929 do empenho 6637.		69,30
20/12/2019	29915	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7929 OB .	69,30	
20/12/2019	29915	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7929 OB .		69,30
20/12/2019	29916	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 7930 OB .		12,70
20/12/2019	29916	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 7930 do empenho 6638.	12,70	
20/12/2019	29916	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7930 do empenho 6638.	12,70	
20/12/2019	29916	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7930 do empenho 6638.		12,70
20/12/2019	29916	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7930 OB .	12,70	
20/12/2019	29916	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7930 OB .		12,70
20/12/2019	29917	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 7931 OB .		19,80
20/12/2019	29917	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 7931 do empenho 6639.	19,80	
20/12/2019	29917	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7931 do empenho 6639.	19,80	
20/12/2019	29917	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7931 do empenho 6639.		19,80
A TRANSPORTAR:				100.094.773,72	100.094.773,72

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 836

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	100.094.773,72	100.094.773,72
20/12/2019	29917	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7931 OB .	19,80	
20/12/2019	29917	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7931 OB .		19,80
20/12/2019	29918	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 7932 OB .		74,20
20/12/2019	29918	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 7932 do empenho 6803.	74,20	
20/12/2019	29918	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7932 do empenho 6803.	74,20	
20/12/2019	29918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7932 do empenho 6803.		74,20
20/12/2019	29918	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7932 OB .	74,20	
20/12/2019	29918	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7932 OB .		74,20
20/12/2019	29919	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 7933 OB .		49,50
20/12/2019	29919	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 7933 do empenho 6804.	49,50	
20/12/2019	29919	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7933 do empenho 6804.	49,50	
20/12/2019	29919	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7933 do empenho 6804.		49,50
20/12/2019	29919	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7933 OB .	49,50	
20/12/2019	29919	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7933 OB .		49,50
20/12/2019	29920	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 7934 OB .		64,90
20/12/2019	29920	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALCIR SEVERINO RECK - ME	Pagamento da O.P. 7934 do empenho 6413.	64,90	
20/12/2019	29920	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7934 do empenho 6413.	64,90	
20/12/2019	29920	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7934 do empenho 6413.		64,90
20/12/2019	29920	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7934 OB .	64,90	
20/12/2019	29920	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7934 OB .		64,90
20/12/2019	29921	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 7935 OB .		64,00
20/12/2019	29921	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALCIR SEVERINO RECK - ME	Pagamento da O.P. 7935 do empenho 6414.	64,00	
20/12/2019	29921	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7935 do empenho 6414.	64,00	
20/12/2019	29921	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7935 do empenho 6414.		64,00
20/12/2019	29921	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7935 OB .	64,00	
20/12/2019	29921	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7935 OB .		64,00
20/12/2019	29922	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 7936 OB .		254,50
			A TRANSPORTAR:	100.095.551,32	100.095.805,82

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 837

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	100.095.551,32	100.095.805,82
20/12/2019	29922	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALCIR SEVERINO RECK - ME	Pagamento da O.P. 7936 do empenho 6415.	254,50	
20/12/2019	29922	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7936 do empenho 6415.	254,50	
20/12/2019	29922	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7936 do empenho 6415.		254,50
20/12/2019	29922	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7936 OB .	254,50	
20/12/2019	29922	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7936 OB .		254,50
20/12/2019	29923	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 7937 OB .		150,00
20/12/2019	29923	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALCIR SEVERINO RECK - ME	Pagamento da O.P. 7937 do empenho 6416.	150,00	
20/12/2019	29923	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7937 do empenho 6416.	150,00	
20/12/2019	29923	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7937 do empenho 6416.		150,00
20/12/2019	29923	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7937 OB .	150,00	
20/12/2019	29923	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7937 OB .		150,00
20/12/2019	29924	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 7938 OB .		192,00
20/12/2019	29924	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Pagamento da O.P. 7938 do empenho 6365.	192,00	
20/12/2019	29924	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7938 do empenho 6365.	192,00	
20/12/2019	29924	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7938 do empenho 6365.		192,00
20/12/2019	29924	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7938 OB .	192,00	
20/12/2019	29924	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7938 OB .		192,00
20/12/2019	29925	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 7939 OB .		600,00
20/12/2019	29925	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Pagamento da O.P. 7939 do empenho 6566.	600,00	
20/12/2019	29925	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7939 do empenho 6566.	600,00	
20/12/2019	29925	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7939 do empenho 6566.		600,00
20/12/2019	29925	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7939 OB .	600,00	
20/12/2019	29925	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7939 OB .		600,00
20/12/2019	29926	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 7940 OB .		518,88
20/12/2019	29926	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Pagamento da O.P. 7940 do empenho 6700.	518,88	
20/12/2019	29926	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7940 do empenho 6700.	518,88	
20/12/2019	29926	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7940 do empenho 6700.		518,88
20/12/2019	29926	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7940 OB .	518,88	
			A TRANSPORTAR:	100.100.697,46	100.100.178,58

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 838

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	100.100.697,46	100.100.178,58
20/12/2019	29926	8.2.1.1.4.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7940 OB .		518,88
20/12/2019	29927	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 7941 OB .		246,03
20/12/2019	29927	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Pagamento da O.P. 7941 do empenho 6840.	246,03	
20/12/2019	29927	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7941 do empenho 6840.	246,03	
20/12/2019	29927	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7941 do empenho 6840.		246,03
20/12/2019	29927	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7941 OB .	246,03	
20/12/2019	29927	8.2.1.1.4.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7941 OB .		246,03
20/12/2019	29928	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 7942 OB .		850,00
20/12/2019	29928	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA NEORI LTDA	Pagamento da O.P. 7942 do empenho 6646.	850,00	
20/12/2019	29928	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7942 do empenho 6646.	850,00	
20/12/2019	29928	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7942 do empenho 6646.		850,00
20/12/2019	29928	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7942 OB .	850,00	
20/12/2019	29928	8.2.1.1.4.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7942 OB .		850,00
20/12/2019	29929	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 7943 OB .		840,10
20/12/2019	29929	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA NEORI LTDA	Pagamento da O.P. 7943 do empenho 6647.	840,10	
20/12/2019	29929	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7943 do empenho 6647.	840,10	
20/12/2019	29929	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7943 do empenho 6647.		840,10
20/12/2019	29929	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7943 OB .	840,10	
20/12/2019	29929	8.2.1.1.4.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7943 OB .		840,10
20/12/2019	29930	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 7944 OB .		506,00
20/12/2019	29930	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA NEORI LTDA	Pagamento da O.P. 7944 do empenho 6648.	506,00	
20/12/2019	29930	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7944 do empenho 6648.	506,00	
20/12/2019	29930	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7944 do empenho 6648.		506,00
20/12/2019	29930	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7944 OB .	506,00	
20/12/2019	29930	8.2.1.1.4.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7944 OB .		506,00
20/12/2019	29931	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 7945 OB .		550,01
20/12/2019	29931	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA NEORI LTDA	Pagamento da O.P. 7945 do empenho 6649.	550,01	
20/12/2019	29931	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7945 do empenho 6649.	550,01	
			A TRANSPORTAR:	100.109.123,87	100.108.573,86

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 839

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	100.109.123,87	100.108.573,86
20/12/2019	29931	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7945 do empenho 6649.		550,01
20/12/2019	29931	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7945 OB .	550,01	
20/12/2019	29931	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7945 OB .		550,01
20/12/2019	29932	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 7946 OB .		537,00
20/12/2019	29932	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 7946 do empenho 6556.	537,00	
20/12/2019	29932	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7946 do empenho 6556.	537,00	
20/12/2019	29932	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7946 do empenho 6556.		537,00
20/12/2019	29932	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7946 OB .	537,00	
20/12/2019	29932	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7946 OB .		537,00
20/12/2019	29933	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 7947 OB .		296,00
20/12/2019	29933	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 7947 do empenho 6557.	296,00	
20/12/2019	29933	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7947 do empenho 6557.	296,00	
20/12/2019	29933	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7947 do empenho 6557.		296,00
20/12/2019	29933	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7947 OB .	296,00	
20/12/2019	29933	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7947 OB .		296,00
20/12/2019	29934	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 7948 OB .		693,00
20/12/2019	29934	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 7948 do empenho 6558.	693,00	
20/12/2019	29934	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7948 do empenho 6558.	693,00	
20/12/2019	29934	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7948 do empenho 6558.		693,00
20/12/2019	29934	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7948 OB .	693,00	
20/12/2019	29934	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7948 OB .		693,00
20/12/2019	29935	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 7949 OB .		201,50
20/12/2019	29935	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 7949 do empenho 6559.	201,50	
20/12/2019	29935	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7949 do empenho 6559.	201,50	
20/12/2019	29935	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7949 do empenho 6559.		201,50
20/12/2019	29935	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7949 OB .	201,50	
20/12/2019	29935	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7949 OB .		201,50
20/12/2019	29936	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 7950 OB .		409,25
			A TRANSPORTAR:	100.114.856,38	100.115.265,63

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 840

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				100.114.856,38	100.115.265,63
20/12/2019	29936	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 7950 do empenho 6560.	409,25	
20/12/2019	29936	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7950 do empenho 6560.	409,25	
20/12/2019	29936	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7950 do empenho 6560.		409,25
20/12/2019	29936	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7950 OB .	409,25	
20/12/2019	29936	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7950 OB .		409,25
20/12/2019	29937	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 7951 OB .		140,00
20/12/2019	29937	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 7951 do empenho 6761.	140,00	
20/12/2019	29937	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7951 do empenho 6761.	140,00	
20/12/2019	29937	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7951 do empenho 6761.		140,00
20/12/2019	29937	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7951 OB .	140,00	
20/12/2019	29937	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7951 OB .		140,00
20/12/2019	29938	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 7952 OB .		52,00
20/12/2019	29938	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 7952 do empenho 6762.	52,00	
20/12/2019	29938	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7952 do empenho 6762.	52,00	
20/12/2019	29938	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7952 do empenho 6762.		52,00
20/12/2019	29938	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7952 OB .	52,00	
20/12/2019	29938	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7952 OB .		52,00
20/12/2019	29939	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 7953 OB .		1.660,00
20/12/2019	29939	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 7953 do empenho 6581.	1.660,00	
20/12/2019	29939	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7953 do empenho 6581.	1.660,00	
20/12/2019	29939	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7953 do empenho 6581.		1.660,00
20/12/2019	29939	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7953 OB .	1.660,00	
20/12/2019	29939	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7953 OB .		1.660,00
20/12/2019	29940	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 7954 OB .		73,70
20/12/2019	29940	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 7954 do empenho 6582.	73,70	
20/12/2019	29940	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7954 do empenho 6582.	73,70	
20/12/2019	29940	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7954 do empenho 6582.		73,70
20/12/2019	29940	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7954 OB .	73,70	
A TRANSPORTAR:				100.121.861,23	100.121.787,53

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 841

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	100.121.861,23	100.121.787,53
20/12/2019	29940	8.2.1.1.4.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7954 OB .		73,70
20/12/2019	29941	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 7955 OB .		313,95
20/12/2019	29941	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 7955 do empenho 6583.	313,95	
20/12/2019	29941	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7955 do empenho 6583.	313,95	
20/12/2019	29941	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7955 do empenho 6583.		313,95
20/12/2019	29941	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7955 OB .	313,95	
20/12/2019	29941	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7955 OB .		313,95
20/12/2019	29942	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 7956 OB .		1.043,00
20/12/2019	29942	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 7956 do empenho 6465.	1.043,00	
20/12/2019	29942	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7956 do empenho 6465.	1.043,00	
20/12/2019	29942	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7956 do empenho 6465.		1.043,00
20/12/2019	29942	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7956 OB .	1.043,00	
20/12/2019	29942	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7956 OB .		1.043,00
20/12/2019	29943	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 7957 OB .		85,00
20/12/2019	29943	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 7957 do empenho 6466.	85,00	
20/12/2019	29943	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7957 do empenho 6466.	85,00	
20/12/2019	29943	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7957 do empenho 6466.		85,00
20/12/2019	29943	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7957 OB .	85,00	
20/12/2019	29943	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7957 OB .		85,00
20/12/2019	29944	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 7958 OB .		177,00
20/12/2019	29944	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 7958 do empenho 6467.	177,00	
20/12/2019	29944	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7958 do empenho 6467.	177,00	
20/12/2019	29944	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7958 do empenho 6467.		177,00
20/12/2019	29944	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7958 OB .	177,00	
20/12/2019	29944	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7958 OB .		177,00
20/12/2019	29945	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 7959 OB .		95,00
20/12/2019	29945	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 7959 do empenho 6468.	95,00	
20/12/2019	29945	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7959 do empenho 6468.	95,00	
			A TRANSPORTAR:	100.126.908,08	100.126.813,08

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 842

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	100.126.908,08	100.126.813,08
20/12/2019	29945	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7959 do empenho 6468.		95,00
20/12/2019	29945	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7959 OB .	95,00	
20/12/2019	29945	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7959 OB .		95,00
20/12/2019	29946	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 7960 OB .		85,00
20/12/2019	29946	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 7960 do empenho 6469.	85,00	
20/12/2019	29946	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7960 do empenho 6469.	85,00	
20/12/2019	29946	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7960 do empenho 6469.		85,00
20/12/2019	29946	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7960 OB .	85,00	
20/12/2019	29946	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7960 OB .		85,00
20/12/2019	29947	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 7961 OB .		1.659,00
20/12/2019	29947	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FECAM-FEDER.CATARINENSE DE MUNICÍPIOS	Pagamento da O.P. 7961 do empenho 3632.	1.659,00	
20/12/2019	29947	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7961 do empenho 3632.	1.659,00	
20/12/2019	29947	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7961 do empenho 3632.		1.659,00
20/12/2019	29947	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento da O.P. 7961 do empenho 3632.	1.659,00	
20/12/2019	29947	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7961 OB .	1.659,00	
20/12/2019	29947	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7961 OB .		1.659,00
20/12/2019	29947	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 FECAM-FEDER.CATARINENSE DE MUNICÍPIOS	Pagamento da O.P. 7961 do empenho 3632.		1.659,00
20/12/2019	29948	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 7962 OB .		23.000,00
20/12/2019	29948	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AMMOC - ASS. MUN. MEIO OESTE	Pagamento da O.P. 7962 do empenho 3511.	23.000,00	
20/12/2019	29948	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7962 do empenho 3511.	23.000,00	
20/12/2019	29948	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7962 do empenho 3511.		23.000,00
20/12/2019	29948	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento da O.P. 7962 do empenho 3511.	23.000,00	
20/12/2019	29948	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7962 OB .	23.000,00	
20/12/2019	29948	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7962 OB .		23.000,00
20/12/2019	29948	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 AMMOC - ASS. MUN. MEIO OESTE	Pagamento da O.P. 7962 do empenho 3511.		23.000,00
20/12/2019	29949	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 7963 OB .		5.000,00
20/12/2019	29949	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AMMOC - ASS. MUN. MEIO OESTE	Pagamento da O.P. 7963 do empenho 6848.	5.000,00	
			A TRANSPORTAR:	100.230.894,08	100.230.894,08



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	100.230.894,08	100.230.894,08
20/12/2019	29949	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7963 do empenho 6848.	5.000,00	
20/12/2019	29949	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7963 do empenho 6848.		5.000,00
20/12/2019	29949	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7963 OB .	5.000,00	
20/12/2019	29949	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7963 OB .		5.000,00
20/12/2019	29950	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 7964 OB .		21.828,37
20/12/2019	29950	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 RIQUETI VITALE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIREL	Pagamento da O.P. 7964 do empenho 6493.	21.828,37	
20/12/2019	29950	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7964 do empenho 6493.	21.828,37	
20/12/2019	29950	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7964 do empenho 6493.		21.828,37
20/12/2019	29950	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7964 OB .	21.828,37	
20/12/2019	29950	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7964 OB .		21.828,37
20/12/2019	29951	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) O.P. 7965 OB .		240,00
20/12/2019	29951	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	Pagamento da O.P. 7965 do empenho 6836.	240,00	
20/12/2019	29951	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7965 do empenho 6836.	240,00	
20/12/2019	29951	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7965 do empenho 6836.		240,00
20/12/2019	29951	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7965 OB .	240,00	
20/12/2019	29951	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7965 OB .		240,00
20/12/2019	29952	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 7966 OB .		12,79
20/12/2019	29952	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	Pagamento da O.P. 7966 do empenho 6664.	12,79	
20/12/2019	29952	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7966 do empenho 6664.	12,79	
20/12/2019	29952	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7966 do empenho 6664.		12,79
20/12/2019	29952	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7966 OB .	12,79	
20/12/2019	29952	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7966 OB .		12,79
20/12/2019	29953	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 7967 OB .		234,22
20/12/2019	29953	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 GGNET TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 7967 do empenho 6758.	234,22	
20/12/2019	29953	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7967 do empenho 6758.	234,22	
20/12/2019	29953	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7967 do empenho 6758.		234,22
20/12/2019	29953	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7967 OB .	234,22	
			A TRANSPORTAR:	100.307.840,22	100.307.606,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 844

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	100.307.840,22	100.307.606,00
20/12/2019	29953	8.2.1.1.4.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7967 OB .		234,22
20/12/2019	29954	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 7968 OB .		1.280,00
20/12/2019	29954	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	Pagamento da O.P. 7968 do empenho 6835.	1.280,00	
20/12/2019	29954	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7968 do empenho 6835.	1.280,00	
20/12/2019	29954	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7968 do empenho 6835.		1.280,00
20/12/2019	29954	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7968 OB .	1.280,00	
20/12/2019	29954	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7968 OB .		1.280,00
20/12/2019	29955	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 7969 OB .		5.109,95
20/12/2019	29955	2.1.2.3.1.01.98.00.00.0000 COHAB FINANCIAMENTO CASAS	Pagamento da O.P. 7969 do empenho 6752.	5.109,95	
20/12/2019	29955	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7969 do empenho 6752.	5.109,95	
20/12/2019	29955	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7969 do empenho 6752.		5.109,95
20/12/2019	29955	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7969 OB .	5.109,95	
20/12/2019	29955	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7969 OB .		5.109,95
20/12/2019	29956	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 7970 OB .		169,09
20/12/2019	29956	2.1.2.5.1.03.00.00.00.0000 COHAB FINANCIAMENTO CASAS	Pagamento da O.P. 7970 do empenho 6753.	169,09	
20/12/2019	29956	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7970 do empenho 6753.	169,09	
20/12/2019	29956	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7970 do empenho 6753.		169,09
20/12/2019	29956	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7970 OB .	169,09	
20/12/2019	29956	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7970 OB .		169,09
20/12/2019	29957	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 7971 OB .		19.576,65
20/12/2019	29957	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Pagamento da O.P. 7971 do empenho 6419.	19.576,65	
20/12/2019	29957	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7971 do empenho 6419.	19.576,65	
20/12/2019	29957	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7971 do empenho 6419.		19.576,65
20/12/2019	29957	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7971 OB .	19.576,65	
20/12/2019	29957	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7971 OB .		19.576,65
20/12/2019	29958	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 7972 OB .		1.825,20
20/12/2019	29958	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI	Pagamento da O.P. 7972 do empenho 6695.	1.825,20	
20/12/2019	29958	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7972 do empenho 6695.	1.825,20	
			A TRANSPORTAR:	100.389.897,69	100.388.072,49

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 845

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	100.389.897,69	100.388.072,49
20/12/2019	29958	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7972 do empenho 6695.		1.825,20
20/12/2019	29958	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7972 OB .	1.825,20	
20/12/2019	29958	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7972 OB .		1.825,20
20/12/2019	29959	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Prestação de contas 30 do empenho 3511 do ano de 2019 e ordem de pagamento 3895.		23.000,00
20/12/2019	29959	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 AMMOC - ASS. MUN. MEIO OESTE	Prestação de contas 30 do empenho 3511 do ano de 2019 e ordem de pagamento 3895.	23.000,00	
20/12/2019	29960	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Prestação de contas 39 do empenho 3632 do ano de 2019 e ordem de pagamento 6240.		1.659,00
20/12/2019	29960	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 FECAM-FEDER.CATARINENSE DE MUNICÍPIOS	Prestação de contas 39 do empenho 3632 do ano de 2019 e ordem de pagamento 6240.	1.659,00	
20/12/2019	29961	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0014 RIQUETI VITALE CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS EIREL	Contrato 2252 (núm. TA 005/2019 C33) - RIQUETI VITALE CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS EIREL em execução.	9.451,30	
20/12/2019	29961	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 RIQUETI VITALE CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS EIREL	Contrato 2252 (núm. TA 005/2019 C33) - RIQUETI VITALE CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS EIREL em execução.		9.451,30
			TOTAL DO DIA:	7.039.947,21	7.039.947,21
23/12/2019	29962	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10716 (lote 1855) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	43,93	
23/12/2019	29962	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10718 (lote 1855) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	56,33	
23/12/2019	29962	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10712 (lote 1855) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	233,34	
23/12/2019	29962	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10714 (lote 1855) da receita orçamentária 106 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	515,85	
23/12/2019	29962	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10715 (lote 1855) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros (419100112000000).	139,23	
23/12/2019	29962	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10706 (lote 1855) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,29	
23/12/2019	29962	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10700 (lote 1855) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	585,00	
23/12/2019	29962	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10707 (lote 1855) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,49	
23/12/2019	29962	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10702 (lote 1855) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	2.340,00	
23/12/2019	29962	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10698 (lote 1855) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	144,71	
23/12/2019	29962	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10708 (lote 1855) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	6.273,70	
			A TRANSPORTAR:	100.436.166,06	100.425.833,19

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 846

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	100.436.166,06	100.425.833,19
23/12/2019	29962	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10694 (lote 1855) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	508,17	
23/12/2019	29962	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10690 (lote 1855) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	1.217,98	
23/12/2019	29962	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10691 (lote 1855) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	76,49	
23/12/2019	29962	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10692 (lote 1855) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	127,48	
23/12/2019	29962	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10710 (lote 1855) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	928,52	
23/12/2019	29962	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10688 (lote 1855) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	304,49	
23/12/2019	29962	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10689 (lote 1855) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	507,49	
23/12/2019	29962	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10693 (lote 1855) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	305,98	
23/12/2019	29962	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10696 (lote 1855) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	2.032,70	
23/12/2019	29962	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10697 (lote 1855) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	86,82	
23/12/2019	29962	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10699 (lote 1855) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	347,31	
23/12/2019	29962	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10701 (lote 1855) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	975,00	
23/12/2019	29962	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10703 (lote 1855) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	20,31	
23/12/2019	29962	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10704 (lote 1855) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	33,86	
23/12/2019	29962	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10705 (lote 1855) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	82,48	
23/12/2019	29962	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10709 (lote 1855) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	285,57	
23/12/2019	29962	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10711 (lote 1855) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	126,54	
23/12/2019	29962	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10713 (lote 1855) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.070,80	
			A TRANSPORTAR:	100.445.204,05	100.425.833,19

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 847

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	100.445.204,05	100.425.833,19
23/12/2019	29962	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10717 (lote 1855) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	72,57	
23/12/2019	29962	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10695 (lote 1855) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	846,95	
23/12/2019	29962	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 10694 (lote 1855) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		508,17
23/12/2019	29962	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 10695 (lote 1855) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		846,95
23/12/2019	29962	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 10696 (lote 1855) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		2.032,70
23/12/2019	29962	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 10697 (lote 1855) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		86,82
23/12/2019	29962	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 10698 (lote 1855) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		144,71
23/12/2019	29962	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 10699 (lote 1855) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		347,31
23/12/2019	29962	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadação 10717 (lote 1855) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		72,57
23/12/2019	29962	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadação 10718 (lote 1855) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		56,33
23/12/2019	29962	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10688 (lote 1855) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		304,49
23/12/2019	29962	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10689 (lote 1855) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		507,49
23/12/2019	29962	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10690 (lote 1855) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		1.217,98
23/12/2019	29962	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10700 (lote 1855) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		585,00
23/12/2019	29962	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10701 (lote 1855) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		975,00
23/12/2019	29962	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10702 (lote 1855) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		2.340,00
23/12/2019	29962	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10704 (lote 1855) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		33,86
23/12/2019	29962	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10703 (lote 1855) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		20,31
			A TRANSPORTAR:	100.446.123,57	100.435.912,88

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	100.446.123,57	100.435.912,88
23/12/2019	29962	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10705 (lote 1855) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		82,48
23/12/2019	29962	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10708 (lote 1855) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		6.273,70
23/12/2019	29962	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10711 (lote 1855) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		126,54
23/12/2019	29962	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10710 (lote 1855) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		928,52
23/12/2019	29962	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10713 (lote 1855) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.070,80
23/12/2019	29962	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10691 (lote 1855) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		76,49
23/12/2019	29962	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10706 (lote 1855) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,29
23/12/2019	29962	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10707 (lote 1855) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,49
23/12/2019	29962	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10709 (lote 1855) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		285,57
23/12/2019	29962	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10712 (lote 1855) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		233,34
23/12/2019	29962	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10693 (lote 1855) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		305,98
23/12/2019	29962	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10692 (lote 1855) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		127,48
23/12/2019	29962	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10715 (lote 1855) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Especifica - Multas e Juros (419100112000000).		139,23
23/12/2019	29962	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10716 (lote 1855) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		43,93
23/12/2019	29962	4.9.9.5.1.00.00.00.00.0000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10714 (lote 1855) da receita orçamentária 106 ref. Multas Previstas em Legislação Especifica - Principal (419100111000000).		515,85
23/12/2019	29962	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10717 (lote 1855) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	72,57	
23/12/2019	29962	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10712 (lote 1855) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	233,34	
23/12/2019	29962	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10709 (lote 1855) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	285,57	
23/12/2019	29962	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10707 (lote 1855) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,49	
			A TRANSPORTAR:	100.446.715,54	100.446.123,57

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 849

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				100.446.715,54	100.446.123,57
23/12/2019	29962	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10705 (lote 1855) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	82,48	
23/12/2019	29962	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10701 (lote 1855) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	975,00	
23/12/2019	29962	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10697 (lote 1855) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	86,82	
23/12/2019	29962	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10693 (lote 1855) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	305,98	
23/12/2019	29962	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10691 (lote 1855) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	76,49	
23/12/2019	29962	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10689 (lote 1855) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	507,49	
23/12/2019	29962	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10688 (lote 1855) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	304,49	
23/12/2019	29962	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10690 (lote 1855) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	1.217,98	
23/12/2019	29962	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10692 (lote 1855) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	127,48	
23/12/2019	29962	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10694 (lote 1855) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	508,17	
23/12/2019	29962	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10695 (lote 1855) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	846,95	
23/12/2019	29962	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10696 (lote 1855) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	2.032,70	
23/12/2019	29962	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10698 (lote 1855) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	144,71	
23/12/2019	29962	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10699 (lote 1855) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	347,31	
23/12/2019	29962	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10700 (lote 1855) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	585,00	
23/12/2019	29962	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10702 (lote 1855) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	2.340,00	
23/12/2019	29962	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10703 (lote 1855) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	20,31	
A TRANSPORTAR:				100.457.224,90	100.446.123,57

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				100.457.224,90	100.446.123,57
23/12/2019	29962	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10704 (lote 1855) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	33,86	
23/12/2019	29962	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10706 (lote 1855) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,29	
23/12/2019	29962	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10708 (lote 1855) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	6.273,70	
23/12/2019	29962	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10710 (lote 1855) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	928,52	
23/12/2019	29962	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10711 (lote 1855) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	126,54	
23/12/2019	29962	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10713 (lote 1855) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.070,80	
23/12/2019	29962	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10714 (lote 1855) da receita orçamentária 106 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	515,85	
23/12/2019	29962	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10715 (lote 1855) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros (419100112000000).	139,23	
23/12/2019	29962	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10716 (lote 1855) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	43,93	
23/12/2019	29962	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10718 (lote 1855) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	56,33	
23/12/2019	29962	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 10690 (lote 1855) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		1.217,98
23/12/2019	29962	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 10689 (lote 1855) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		507,49
23/12/2019	29962	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 10688 (lote 1855) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		304,49
23/12/2019	29962	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 10693 (lote 1855) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		305,98
23/12/2019	29962	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 10692 (lote 1855) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		127,48
23/12/2019	29962	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 10691 (lote 1855) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		76,49
23/12/2019	29962	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 10696 (lote 1855) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		2.032,70
23/12/2019	29962	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 10695 (lote 1855) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		846,95
23/12/2019	29962	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 10694 (lote 1855) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		508,17
A TRANSPORTAR:				100.466.413,95	100.452.051,30



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019

Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 851

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	100.466.413,95	100.452.051,30
23/12/2019	29962	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 10699 (lote 1855) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		347,31
23/12/2019	29962	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 10698 (lote 1855) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		144,71
23/12/2019	29962	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 10697 (lote 1855) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		86,82
23/12/2019	29962	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60%	Arrecadação 10702 (lote 1855) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		2.340,00
23/12/2019	29962	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25%	Arrecadação 10701 (lote 1855) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		975,00
23/12/2019	29962	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15%	Arrecadação 10700 (lote 1855) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		585,00
23/12/2019	29962	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 10705 (lote 1855) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		82,48
23/12/2019	29962	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 10704 (lote 1855) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		33,86
23/12/2019	29962	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 10703 (lote 1855) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		20,31
23/12/2019	29962	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 10707 (lote 1855) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,49
23/12/2019	29962	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 10706 (lote 1855) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,29
23/12/2019	29962	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 10708 (lote 1855) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		6.273,70
23/12/2019	29962	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 10709 (lote 1855) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		285,57
23/12/2019	29962	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 10710 (lote 1855) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		928,52
23/12/2019	29962	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 10711 (lote 1855) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		126,54
23/12/2019	29962	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 10712 (lote 1855) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		233,34
23/12/2019	29962	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0050 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 10713 (lote 1855) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.070,80
23/12/2019	29962	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	Arrecadação 10714 (lote 1855) da receita orçamentária 106 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		515,85
			A TRANSPORTAR:	100.466.413,95	100.466.101,89

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019

Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 852

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	100.466.413,95	100.466.101,89
23/12/2019	29962	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	Arrecadação 10715 (lote 1855) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros (419100112000000).		139,23
23/12/2019	29962	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 10716 (lote 1855) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (41909912000000).		43,93
23/12/2019	29962	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	Arrecadação 10717 (lote 1855) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (41909913000000).		72,57
23/12/2019	29962	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 10718 (lote 1855) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (41909914000000).		56,33
23/12/2019	29962	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10689 (lote 1855) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	507,49	
23/12/2019	29962	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10688 (lote 1855) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	304,49	
23/12/2019	29962	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10690 (lote 1855) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	1.217,98	
23/12/2019	29962	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10691 (lote 1855) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	76,49	
23/12/2019	29962	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10692 (lote 1855) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	127,48	
23/12/2019	29962	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10694 (lote 1855) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	508,17	
23/12/2019	29962	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10695 (lote 1855) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	846,95	
23/12/2019	29962	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10696 (lote 1855) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	2.032,70	
23/12/2019	29962	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10698 (lote 1855) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	144,71	
23/12/2019	29962	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10699 (lote 1855) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	347,31	
23/12/2019	29962	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10700 (lote 1855) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	585,00	
23/12/2019	29962	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10702 (lote 1855) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	2.340,00	
23/12/2019	29962	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10703 (lote 1855) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	20,31	
23/12/2019	29962	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10704 (lote 1855) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	33,86	

A TRANSPORTAR: 100.475.506,89 100.466.413,95

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019

Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 853

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	100.475.506,89	100.466.413,95
23/12/2019	29962	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10706 (lote 1855) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,29	
23/12/2019	29962	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10707 (lote 1855) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,49	
23/12/2019	29962	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10708 (lote 1855) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	6.273,70	
23/12/2019	29962	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10710 (lote 1855) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	928,52	
23/12/2019	29962	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10711 (lote 1855) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	126,54	
23/12/2019	29962	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10712 (lote 1855) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	233,34	
23/12/2019	29962	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10714 (lote 1855) da receita orçamentária 106 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	515,85	
23/12/2019	29962	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10715 (lote 1855) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros (419100112000000).	139,23	
23/12/2019	29962	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10716 (lote 1855) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	43,93	
23/12/2019	29962	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10718 (lote 1855) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	56,33	
23/12/2019	29962	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10701 (lote 1855) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	975,00	
23/12/2019	29962	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10693 (lote 1855) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	305,98	
23/12/2019	29962	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10709 (lote 1855) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	285,57	
23/12/2019	29962	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10713 (lote 1855) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.070,80	
23/12/2019	29962	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10705 (lote 1855) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	82,48	
23/12/2019	29962	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10697 (lote 1855) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	86,82	
23/12/2019	29962	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10717 (lote 1855) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	72,57	
23/12/2019	29962	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10715 (lote 1855) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros (419100112000000).		139,23
23/12/2019	29962	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10717 (lote 1855) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		72,57
			A TRANSPORTAR:	100.486.704,33	100.466.625,75

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	100.486.704,33	100.466.625,75
23/12/2019	29962	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10716 (lote 1855) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		43,93
23/12/2019	29962	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10688 (lote 1855) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		304,49
23/12/2019	29962	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10689 (lote 1855) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		507,49
23/12/2019	29962	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10690 (lote 1855) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		1.217,98
23/12/2019	29962	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10691 (lote 1855) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		76,49
23/12/2019	29962	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10692 (lote 1855) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		127,48
23/12/2019	29962	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10693 (lote 1855) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		305,98
23/12/2019	29962	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10694 (lote 1855) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		508,17
23/12/2019	29962	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10695 (lote 1855) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		846,95
23/12/2019	29962	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10696 (lote 1855) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		2.032,70
23/12/2019	29962	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10697 (lote 1855) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		86,82
23/12/2019	29962	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10698 (lote 1855) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		144,71
23/12/2019	29962	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10699 (lote 1855) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		347,31
23/12/2019	29962	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10700 (lote 1855) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		585,00
23/12/2019	29962	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10701 (lote 1855) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		975,00
23/12/2019	29962	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10702 (lote 1855) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		2.340,00
23/12/2019	29962	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10703 (lote 1855) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		20,31
			A TRANSPORTAR:	100.486.704,33	100.477.096,56

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 855

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	100.486.704,33	100.477.096,56
23/12/2019	29962	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10704 (lote 1855) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		33,86
23/12/2019	29962	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10705 (lote 1855) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		82,48
23/12/2019	29962	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10706 (lote 1855) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,29
23/12/2019	29962	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10707 (lote 1855) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,49
23/12/2019	29962	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10708 (lote 1855) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		6.273,70
23/12/2019	29962	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10709 (lote 1855) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		285,57
23/12/2019	29962	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10710 (lote 1855) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		928,52
23/12/2019	29962	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10711 (lote 1855) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		126,54
23/12/2019	29962	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10712 (lote 1855) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		233,34
23/12/2019	29962	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10713 (lote 1855) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.070,80
23/12/2019	29962	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10714 (lote 1855) da receita orçamentária 106 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		515,85
23/12/2019	29962	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10718 (lote 1855) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		56,33
23/12/2019	29962	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10696 (lote 1855) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	2.032,70	
23/12/2019	29962	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10718 (lote 1855) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	56,33	
23/12/2019	29962	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10717 (lote 1855) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	72,57	
23/12/2019	29962	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10698 (lote 1855) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	144,71	
23/12/2019	29962	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10697 (lote 1855) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	86,82	
23/12/2019	29962	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10695 (lote 1855) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	846,95	

A TRANSPORTAR: 100.489.944,41 100.486.704,33

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	100.489.944,41	100.486.704,33
23/12/2019	29962	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10694 (lote 1855) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	508,17	
23/12/2019	29962	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10699 (lote 1855) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	347,31	
23/12/2019	29962	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10694 (lote 1855) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		508,17
23/12/2019	29962	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10695 (lote 1855) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		846,95
23/12/2019	29962	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10696 (lote 1855) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		2.032,70
23/12/2019	29962	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10697 (lote 1855) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		86,82
23/12/2019	29962	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10698 (lote 1855) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		144,71
23/12/2019	29962	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10699 (lote 1855) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		347,31
23/12/2019	29962	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10717 (lote 1855) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		72,57
23/12/2019	29962	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10718 (lote 1855) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		56,33
23/12/2019	29963	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10748 (lote 1861) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,17	
23/12/2019	29963	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10744 (lote 1861) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	2.354,13	
23/12/2019	29963	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10745 (lote 1861) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	3.923,56	
23/12/2019	29963	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10746 (lote 1861) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	9.417,00	
23/12/2019	29963	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10747 (lote 1861) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,10	
23/12/2019	29963	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10744 (lote 1861) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		2.354,13
23/12/2019	29963	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10745 (lote 1861) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		3.923,56
23/12/2019	29963	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10746 (lote 1861) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		9.417,00
			A TRANSPORTAR:	100.506.494,85	100.506.494,58

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 857

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	100.506.494,85	100.506.494,58
23/12/2019	29963	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10747 (lote 1861) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,10
23/12/2019	29963	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10748 (lote 1861) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,17
23/12/2019	29963	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10746 (lote 1861) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	9.417,00	
23/12/2019	29963	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10744 (lote 1861) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	2.354,13	
23/12/2019	29963	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10745 (lote 1861) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	3.923,56	
23/12/2019	29963	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10747 (lote 1861) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,10	
23/12/2019	29963	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10748 (lote 1861) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,17	
23/12/2019	29963	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 10746 (lote 1861) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		9.417,00
23/12/2019	29963	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 10745 (lote 1861) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		3.923,56
23/12/2019	29963	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 10744 (lote 1861) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		2.354,13
23/12/2019	29963	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 10748 (lote 1861) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,17
23/12/2019	29963	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 10747 (lote 1861) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,10
23/12/2019	29963	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10746 (lote 1861) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	9.417,00	
23/12/2019	29963	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10744 (lote 1861) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	2.354,13	
23/12/2019	29963	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10745 (lote 1861) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	3.923,56	
23/12/2019	29963	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10747 (lote 1861) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,10	
23/12/2019	29963	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10748 (lote 1861) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,17	
23/12/2019	29963	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10744 (lote 1861) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		2.354,13
			A TRANSPORTAR:	100.537.884,77	100.524.543,94

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 858

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	100.537.884,77	100.524.543,94
23/12/2019	29963	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10748 (lote 1861) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,17
23/12/2019	29963	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10745 (lote 1861) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		3.923,56
23/12/2019	29963	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10746 (lote 1861) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		9.417,00
23/12/2019	29963	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10747 (lote 1861) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,10
23/12/2019	29964	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10750 (lote 1862) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	36.057,18	
23/12/2019	29964	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10749 (lote 1862) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	86.537,21	
23/12/2019	29964	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10751 (lote 1862) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	21.634,31	
23/12/2019	29964	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10749 (lote 1862) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		86.537,21
23/12/2019	29964	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10750 (lote 1862) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		36.057,18
23/12/2019	29964	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10751 (lote 1862) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		21.634,31
23/12/2019	29964	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10750 (lote 1862) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	36.057,18	
23/12/2019	29964	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10749 (lote 1862) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	86.537,21	
23/12/2019	29964	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10751 (lote 1862) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	21.634,31	
23/12/2019	29964	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 10749 (lote 1862) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		86.537,21
23/12/2019	29964	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 10750 (lote 1862) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		36.057,18
23/12/2019	29964	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 10751 (lote 1862) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		21.634,31
23/12/2019	29964	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10749 (lote 1862) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	86.537,21	
23/12/2019	29964	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10751 (lote 1862) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	21.634,31	

A TRANSPORTAR: 100.934.513,69 100.826.342,17



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				100.934.513,69	100.826.342,17
23/12/2019	29964	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10750 (lote 1862) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	36.057,18	
23/12/2019	29964	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10751 (lote 1862) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		21.634,31
23/12/2019	29964	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10749 (lote 1862) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		86.537,21
23/12/2019	29964	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10750 (lote 1862) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		36.057,18
23/12/2019	29965	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10752 (lote 1863) da receita orçamentária 106 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	115.288,42	
23/12/2019	29965	4.9.9.5.1.00.00.00.00.0000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10752 (lote 1863) da receita orçamentária 106 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		115.288,42
23/12/2019	29965	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10752 (lote 1863) da receita orçamentária 106 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	115.288,42	
23/12/2019	29965	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	Arrecadação 10752 (lote 1863) da receita orçamentária 106 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		115.288,42
23/12/2019	29965	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10752 (lote 1863) da receita orçamentária 106 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	115.288,42	
23/12/2019	29965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10752 (lote 1863) da receita orçamentária 106 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		115.288,42
23/12/2019	29966	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10753 (lote 1864) da receita orçamentária 67 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).	17.877,00	
23/12/2019	29966	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10753 (lote 1864) da receita orçamentária 67 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).		17.877,00
23/12/2019	29966	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10753 (lote 1864) da receita orçamentária 67 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).	17.877,00	
23/12/2019	29966	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0050 Serviços de Transporte - Principal	Arrecadação 10753 (lote 1864) da receita orçamentária 67 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).		17.877,00
23/12/2019	29966	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10753 (lote 1864) da receita orçamentária 67 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).	17.877,00	
23/12/2019	29966	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10753 (lote 1864) da receita orçamentária 67 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).		17.877,00
23/12/2019	29967	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Arrecadação 10754 (lote 1865) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros (419909911020000).	28.699,67	
23/12/2019	29967	4.2.2.0.1.00.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10754 (lote 1865) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros (419909911020000).		28.699,67
23/12/2019	29967	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10754 (lote 1865) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros (419909911020000).	28.699,67	
A TRANSPORTAR:				101.427.466,47	101.398.766,80

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 860

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	101.427.466,47	101.398.766,80
23/12/2019	29967	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros	Arrecadação 10754 (lote 1865) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros (419909911020000).		28.699,67
23/12/2019	29967	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10754 (lote 1865) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros (419909911020000).	28.699,67	
23/12/2019	29967	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10754 (lote 1865) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros (419909911020000).		28.699,67
23/12/2019	29968	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10757 (lote 1866) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	79,98	
23/12/2019	29968	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10755 (lote 1866) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	319,91	
23/12/2019	29968	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10756 (lote 1866) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	133,30	
23/12/2019	29968	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10755 (lote 1866) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		319,91
23/12/2019	29968	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10756 (lote 1866) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		133,30
23/12/2019	29968	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10757 (lote 1866) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		79,98
23/12/2019	29968	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10755 (lote 1866) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	319,91	
23/12/2019	29968	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10757 (lote 1866) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	79,98	
23/12/2019	29968	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10756 (lote 1866) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	133,30	
23/12/2019	29968	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 10755 (lote 1866) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		319,91
23/12/2019	29968	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 10756 (lote 1866) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		133,30
23/12/2019	29968	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 10757 (lote 1866) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		79,98
23/12/2019	29968	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10755 (lote 1866) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	319,91	
23/12/2019	29968	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10756 (lote 1866) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	133,30	
23/12/2019	29968	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10757 (lote 1866) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	79,98	

A TRANSPORTAR: 101.457.765,71 101.457.232,52

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 861

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	101.457.765,71	101.457.232,52
23/12/2019	29968	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10755 (lote 1866) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		319,91
23/12/2019	29968	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10757 (lote 1866) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		79,98
23/12/2019	29968	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10756 (lote 1866) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		133,30
23/12/2019	29969	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Lançamento contábil 1094 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB) PARA CONTA DE DESTINO (FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CEF ) PARA PAGAMENTOS DIVERSOS..		200.000,00
23/12/2019	29969	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc ao Fundo de Saúde	Lançamento contábil 1094 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB) PARA CONTA DE DESTINO (FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CEF ) PARA PAGAMENTOS DIVERSOS..	200.000,00	
23/12/2019	29969	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1094.	200.000,00	
23/12/2019	29969	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1094.		200.000,00
23/12/2019	29970	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - NOVA CAPINZAL CAUCIONADA	Pagamento do(a) despesa extra 2626 OB .		1.955,03
23/12/2019	29970	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento da despesa extra 2626 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	1.955,03	
23/12/2019	29970	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2626 OB .	1.955,03	
23/12/2019	29970	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2626 OB .		1.955,03
23/12/2019	29971	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - NOVA CAPINZAL CAUCIONADA	Pagamento do(a) despesa extra 2627 OB .		533,19
23/12/2019	29971	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 2627 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	533,19	
23/12/2019	29971	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2627 OB .	533,19	
23/12/2019	29971	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2627 OB .		533,19
23/12/2019	29972	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 2629 OB .		3.269,19
23/12/2019	29972	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento da despesa extra 2629 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	3.269,19	
23/12/2019	29972	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2629 OB .	3.269,19	
23/12/2019	29972	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2629 OB .		3.269,19
23/12/2019	29973	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6984 da despesa orçamentária 86.	315,18	
23/12/2019	29973	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6984 da despesa orçamentária 86.		315,18
			A TRANSPORTAR:	101.869.595,71	101.869.595,71

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 862

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	101.869.595,71	101.869.595,71
23/12/2019	29973	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6984 da despesa orçamentária 86.	315,18	
23/12/2019	29973	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6984 da despesa orçamentária 86.		315,18
23/12/2019	29974	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6985 da despesa orçamentária 260.	1.327,62	
23/12/2019	29974	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6985 da despesa orçamentária 260.		1.327,62
23/12/2019	29974	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6985 da despesa orçamentária 260.	1.327,62	
23/12/2019	29974	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6985 da despesa orçamentária 260.		1.327,62
23/12/2019	29975	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6986 da despesa orçamentária 121.	1.582,29	
23/12/2019	29975	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6986 da despesa orçamentária 121.		1.582,29
23/12/2019	29975	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6986 da despesa orçamentária 121.	1.582,29	
23/12/2019	29975	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6986 da despesa orçamentária 121.		1.582,29
23/12/2019	29976	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6987 da despesa orçamentária 304.	5.100,00	
23/12/2019	29976	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6987 da despesa orçamentária 304.		5.100,00
23/12/2019	29976	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6987 da despesa orçamentária 304.	5.100,00	
23/12/2019	29976	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6987 da despesa orçamentária 304.		5.100,00
23/12/2019	29977	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6988 da despesa orçamentária 242.	1.600,00	
23/12/2019	29977	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6988 da despesa orçamentária 242.		1.600,00
23/12/2019	29977	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6988 da despesa orçamentária 242.	1.600,00	
23/12/2019	29977	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6988 da despesa orçamentária 242.		1.600,00
23/12/2019	29978	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6989 da despesa orçamentária 14.	1.330,21	
23/12/2019	29978	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6989 da despesa orçamentária 14.		1.330,21
23/12/2019	29978	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6989 da despesa orçamentária 14.	1.330,21	
23/12/2019	29978	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6989 da despesa orçamentária 14.		1.330,21
23/12/2019	29979	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6990 da despesa orçamentária 242.	2.168,00	
23/12/2019	29979	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6990 da despesa orçamentária 242.		2.168,00
			A TRANSPORTAR:	101.893.959,13	101.893.959,13

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				101.893.959,13	101.893.959,13
23/12/2019	29979	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6990 da despesa orçamentária 242.	2.168,00	
23/12/2019	29979	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6990 da despesa orçamentária 242.		2.168,00
23/12/2019	29980	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6991 da despesa orçamentária 242.	8.071,00	
23/12/2019	29980	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6991 da despesa orçamentária 242.		8.071,00
23/12/2019	29980	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6991 da despesa orçamentária 242.	8.071,00	
23/12/2019	29980	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6991 da despesa orçamentária 242.		8.071,00
23/12/2019	29981	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6992 da despesa orçamentária 144.	1.313,00	
23/12/2019	29981	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6992 da despesa orçamentária 144.		1.313,00
23/12/2019	29981	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6992 da despesa orçamentária 144.	1.313,00	
23/12/2019	29981	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6992 da despesa orçamentária 144.		1.313,00
23/12/2019	29982	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6993 da despesa orçamentária 23.	330,40	
23/12/2019	29982	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6993 da despesa orçamentária 23.		330,40
23/12/2019	29982	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6993 da despesa orçamentária 23.	330,40	
23/12/2019	29982	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6993 da despesa orçamentária 23.		330,40
23/12/2019	29983	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	Liquidação 7153 do empenho 6928.		15,01
23/12/2019	29983	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 7153 do empenho 6928.	15,01	
23/12/2019	29983	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7153 do empenho 6928.	15,01	
23/12/2019	29983	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7153 do empenho 6928.		15,01
23/12/2019	29983	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7153 do empenho 6928.	15,01	
23/12/2019	29983	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7153 do empenho 6928.		15,01
23/12/2019	29984	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	Liquidação 7154 do empenho 6929.		7,95
23/12/2019	29984	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 7154 do empenho 6929.	7,95	
23/12/2019	29984	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7154 do empenho 6929.	7,95	
23/12/2019	29984	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7154 do empenho 6929.		7,95
23/12/2019	29984	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7154 do empenho 6929.	7,95	
A TRANSPORTAR:				101.915.624,81	101.915.616,86

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	101.915.624,81	101.915.616,86
23/12/2019	29984	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7154 do empenho 6929.		7,95
23/12/2019	29985	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958	Liquidação 7161 do empenho 6936.		3.300,00
23/12/2019	29985	3.3.2.3.1.36.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	Liquidação 7161 do empenho 6936.	3.300,00	
23/12/2019	29985	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7161 do empenho 6936.	3.300,00	
23/12/2019	29985	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7161 do empenho 6936.		3.300,00
23/12/2019	29985	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7161 do empenho 6936.	3.300,00	
23/12/2019	29985	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7161 do empenho 6936.		3.300,00
23/12/2019	29986	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 CHIQUITO & BORDONEIO LTDA ME	Liquidação 7163 do empenho 6796.		10.500,00
23/12/2019	29986	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 7163 do empenho 6796.	10.500,00	
23/12/2019	29986	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7163 do empenho 6796.	10.500,00	
23/12/2019	29986	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7163 do empenho 6796.		10.500,00
23/12/2019	29986	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 CHIQUITO & BORDONEIO LTDA ME	Execução contratual do contrato 7163 (núm. 6796) - .	10.500,00	
23/12/2019	29986	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 CHIQUITO & BORDONEIO LTDA ME	Execução contratual do contrato 7163 (núm. 6796) - .		10.500,00
23/12/2019	29986	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7163 do empenho 6796.	10.500,00	
23/12/2019	29986	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7163 do empenho 6796.		10.500,00
23/12/2019	29987	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 ARNO JOSE KLOSS HOLETZ 06634848980	Liquidação 7174 do empenho 6798.		1.500,00
23/12/2019	29987	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 7174 do empenho 6798.	1.500,00	
23/12/2019	29987	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7174 do empenho 6798.	1.500,00	
23/12/2019	29987	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7174 do empenho 6798.		1.500,00
23/12/2019	29987	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 ARNO JOSE KLOSS HOLETZ 06634848980	Execução contratual do contrato 7174 (núm. 6798) - .	1.500,00	
23/12/2019	29987	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 ARNO JOSE KLOSS HOLETZ 06634848980	Execução contratual do contrato 7174 (núm. 6798) - .		1.500,00
23/12/2019	29987	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7174 do empenho 6798.	1.500,00	
23/12/2019	29987	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7174 do empenho 6798.		1.500,00
23/12/2019	29988	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Liquidação 7205 do empenho 6974.		7.159,00
23/12/2019	29988	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 7205 do empenho 6974.	7.159,00	
23/12/2019	29988	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7205 do empenho 6974.	7.159,00	
23/12/2019	29988	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7205 do empenho 6974.		7.159,00
23/12/2019	29988	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Execução contratual do contrato 7205 (núm. 6974) - .	7.159,00	
			A TRANSPORTAR:	101.995.001,81	101.987.842,81

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 865

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	101.995.001,81	101.987.842,81
23/12/2019	29988	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Execução contratual do contrato 7205 (número 6974) - .		7.159,00
23/12/2019	29988	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7205 do empenho 6974.	7.159,00	
23/12/2019	29988	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7205 do empenho 6974.		7.159,00
23/12/2019	29989	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 L.A.CN INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 7206 do empenho 6975.		547,84
23/12/2019	29989	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 7206 do empenho 6975.	547,84	
23/12/2019	29989	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7206 do empenho 6975.	547,84	
23/12/2019	29989	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7206 do empenho 6975.		547,84
23/12/2019	29989	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 L.A.CN INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 7206 (número 6975) - .	547,84	
23/12/2019	29989	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 L.A.CN INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 7206 (número 6975) - .		547,84
23/12/2019	29989	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7206 do empenho 6975.	547,84	
23/12/2019	29989	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7206 do empenho 6975.		547,84
23/12/2019	29990	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS LTDA	Liquidação 7207 do empenho 6976.		27.102,00
23/12/2019	29990	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 7207 do empenho 6976.	27.102,00	
23/12/2019	29990	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7207 do empenho 6976.	27.102,00	
23/12/2019	29990	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7207 do empenho 6976.		27.102,00
23/12/2019	29990	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS LTDA	Execução contratual do contrato 7207 (número 6976) - .	27.102,00	
23/12/2019	29990	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS LTDA	Execução contratual do contrato 7207 (número 6976) - .		27.102,00
23/12/2019	29990	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7207 do empenho 6976.	27.102,00	
23/12/2019	29990	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7207 do empenho 6976.		27.102,00
23/12/2019	29991	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MARLENE TEREZINHA KREMPACKI 39890783053	Liquidação 7208 do empenho 6977.		3.350,00
23/12/2019	29991	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 7208 do empenho 6977.	3.350,00	
23/12/2019	29991	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7208 do empenho 6977.	3.350,00	
23/12/2019	29991	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7208 do empenho 6977.		3.350,00
23/12/2019	29991	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7208 do empenho 6977.	3.350,00	
23/12/2019	29991	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7208 do empenho 6977.		3.350,00
23/12/2019	29992	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Liquidação 7209 do empenho 6978.		2.520,00

A TRANSPORTAR: 102.122.810,17 102.125.330,17

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 866

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	102.122.810,17	102.125.330,17
23/12/2019	29992	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 7209 do empenho 6978.	2.520,00	
23/12/2019	29992	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7209 do empenho 6978.	2.520,00	
23/12/2019	29992	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7209 do empenho 6978.		2.520,00
23/12/2019	29992	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7209 do empenho 6978.	2.520,00	
23/12/2019	29992	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7209 do empenho 6978.		2.520,00
23/12/2019	29993	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Liquidação 7210 do empenho 6979.		700,00
23/12/2019	29993	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7210 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	35,00	
23/12/2019	29993	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7210 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		35,00
23/12/2019	29993	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 7210 do empenho 6979.	700,00	
23/12/2019	29993	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7210 do empenho 6979.	700,00	
23/12/2019	29993	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7210 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	35,00	
23/12/2019	29993	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7210 do empenho 6979.		700,00
23/12/2019	29993	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7210 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		35,00
23/12/2019	29993	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7210 do empenho 6979.	700,00	
23/12/2019	29993	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7210 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	35,00	
23/12/2019	29993	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7210 do empenho 6979.		700,00
23/12/2019	29993	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7210 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		35,00
23/12/2019	29994	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 JONEI JOSE DA SILVA	Liquidação 7211 do empenho 6980.		2.189,60
23/12/2019	29994	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 7211 do empenho 6980.	2.189,60	
23/12/2019	29994	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7211 do empenho 6980.	2.189,60	
23/12/2019	29994	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7211 do empenho 6980.		2.189,60
23/12/2019	29994	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 JONEI JOSE DA SILVA	Execução contratual do contrato 7211 (núm. 6980) - .	2.189,60	
23/12/2019	29994	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 JONEI JOSE DA SILVA	Execução contratual do contrato 7211 (núm. 6980) - .		2.189,60
23/12/2019	29994	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7211 do empenho 6980.	2.189,60	
23/12/2019	29994	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7211 do empenho 6980.		2.189,60
23/12/2019	29995	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 SOFEC SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7212 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	86,43	
23/12/2019	29995	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 SOFEC SEGURANCA PRIVADA LTDA	Liquidação 7212 do empenho 6981.		2.970,00
			A TRANSPORTAR:	102.141.420,00	102.144.303,57



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 867

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	102.141.420,00	102.144.303,57
23/12/2019	29995	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7212 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		86,43
23/12/2019	29995	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 7212 do empenho 6981.	2.970,00	
23/12/2019	29995	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7212 do empenho 6981.	2.970,00	
23/12/2019	29995	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7212 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	86,43	
23/12/2019	29995	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7212 do empenho 6981.		2.970,00
23/12/2019	29995	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7212 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		86,43
23/12/2019	29995	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7212 do empenho 6981.	2.970,00	
23/12/2019	29995	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7212 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	86,43	
23/12/2019	29995	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7212 do empenho 6981.		2.970,00
23/12/2019	29995	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7212 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		86,43
23/12/2019	29996	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Liquidação 7215 do empenho 6984.		315,18
23/12/2019	29996	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 7215 do empenho 6984.	315,18	
23/12/2019	29996	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7215 do empenho 6984.	315,18	
23/12/2019	29996	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7215 do empenho 6984.		315,18
23/12/2019	29996	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 7215 (núm. 6984) - .	315,18	
23/12/2019	29996	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 7215 (núm. 6984) - .		315,18
23/12/2019	29996	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7215 do empenho 6984.	315,18	
23/12/2019	29996	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7215 do empenho 6984.		315,18
23/12/2019	29997	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Liquidação 7216 do empenho 6985.		1.327,62
23/12/2019	29997	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 7216 do empenho 6985.	1.327,62	
23/12/2019	29997	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7216 do empenho 6985.	1.327,62	
23/12/2019	29997	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7216 do empenho 6985.		1.327,62
23/12/2019	29997	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 7216 (núm. 6985) - .	1.327,62	
23/12/2019	29997	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 7216 (núm. 6985) - .		1.327,62
23/12/2019	29997	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7216 do empenho 6985.	1.327,62	
23/12/2019	29997	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7216 do empenho 6985.		1.327,62
			A TRANSPORTAR:	102.157.074,06	102.157.074,06

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	102.157.074,06	102.157.074,06
23/12/2019	29998	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Liquidação 7217 do empenho 6986.		1.582,29
23/12/2019	29998	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 7217 do empenho 6986.	1.582,29	
23/12/2019	29998	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7217 do empenho 6986.	1.582,29	
23/12/2019	29998	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7217 do empenho 6986.		1.582,29
23/12/2019	29998	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 7217 (núm. 6986) - .	1.582,29	
23/12/2019	29998	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 7217 (núm. 6986) - .		1.582,29
23/12/2019	29998	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7217 do empenho 6986.	1.582,29	
23/12/2019	29998	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7217 do empenho 6986.		1.582,29
23/12/2019	29999	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 GIOVANI POSSAMAI - ME	Liquidação 7221 do empenho 6990.		2.168,00
23/12/2019	29999	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 7221 do empenho 6990.	2.168,00	
23/12/2019	29999	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7221 do empenho 6990.	2.168,00	
23/12/2019	29999	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7221 do empenho 6990.		2.168,00
23/12/2019	29999	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 GIOVANI POSSAMAI - ME	Execução contratual do contrato 7221 (núm. 6990) - .	2.168,00	
23/12/2019	29999	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 GIOVANI POSSAMAI - ME	Execução contratual do contrato 7221 (núm. 6990) - .		2.168,00
23/12/2019	29999	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7221 do empenho 6990.	2.168,00	
23/12/2019	29999	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7221 do empenho 6990.		2.168,00
23/12/2019	30000	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME	Liquidação 7222 do empenho 6991.		8.071,00
23/12/2019	30000	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 7222 do empenho 6991.	8.071,00	
23/12/2019	30000	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7222 do empenho 6991.	8.071,00	
23/12/2019	30000	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7222 do empenho 6991.		8.071,00
23/12/2019	30000	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME	Execução contratual do contrato 7222 (núm. 6991) - .	8.071,00	
23/12/2019	30000	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME	Execução contratual do contrato 7222 (núm. 6991) - .		8.071,00
23/12/2019	30000	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7222 do empenho 6991.	8.071,00	
23/12/2019	30000	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7222 do empenho 6991.		8.071,00
23/12/2019	30001	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 7980 OB .		4.943,12
23/12/2019	30001	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 ZAP TURISMO EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 7980 do empenho 6766.	4.943,12	
23/12/2019	30001	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7980 do empenho 6766.	4.943,12	
			A TRANSPORTAR:	102.214.245,46	102.209.302,34

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 869

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	102.214.245,46	102.209.302,34
23/12/2019	30001	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7980 do empenho 6766.		4.943,12
23/12/2019	30001	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7980 OB .	4.943,12	
23/12/2019	30001	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7980 OB .		4.943,12
23/12/2019	30002	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 7981 OB .		28.652,48
23/12/2019	30002	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 INDUSTRIA DE MOVEIS E ARTEFATOS MA LTDA	Pagamento da O.P. 7981 do empenho 6855.	28.652,48	
23/12/2019	30002	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7981 do empenho 6855.	28.652,48	
23/12/2019	30002	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7981 do empenho 6855.		28.652,48
23/12/2019	30002	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7981 OB .	28.652,48	
23/12/2019	30002	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7981 OB .		28.652,48
23/12/2019	30003	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 7982 OB .		7.500,00
23/12/2019	30003	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 KHROMA GRAFICA E EDITORA LTDA	Pagamento da O.P. 7982 do empenho 6852.	7.500,00	
23/12/2019	30003	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7982 do empenho 6852.	7.500,00	
23/12/2019	30003	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7982 do empenho 6852.		7.500,00
23/12/2019	30003	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7982 OB .	7.500,00	
23/12/2019	30003	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7982 OB .		7.500,00
23/12/2019	30004	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 7983 OB .		407,60
23/12/2019	30004	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 7983 do empenho 6793.	407,60	
23/12/2019	30004	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7983 do empenho 6793.	407,60	
23/12/2019	30004	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7983 do empenho 6793.		407,60
23/12/2019	30004	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7983 OB .	407,60	
23/12/2019	30004	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7983 OB .		407,60
23/12/2019	30005	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 7984 OB .		1.308,00
23/12/2019	30005	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 AUTO CAPAS CAPINZAL LTDA - ME	Pagamento da O.P. 7984 do empenho 6767.	1.308,00	
23/12/2019	30005	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7984 do empenho 6767.	1.308,00	
23/12/2019	30005	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7984 do empenho 6767.		1.308,00
23/12/2019	30005	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7984 OB .	1.308,00	
			A TRANSPORTAR:	102.332.792,82	102.331.484,82

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 870

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	102.332.792,82	102.331.484,82
23/12/2019	30005	8.2.1.1.4.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7984 OB .		1.308,00
23/12/2019	30006	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 7985 OB .		14.386,58
23/12/2019	30006	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 7985 do empenho 6856.	14.386,58	
23/12/2019	30006	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7985 do empenho 6856.	14.386,58	
23/12/2019	30006	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7985 do empenho 6856.		14.386,58
23/12/2019	30006	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7985 OB .	14.386,58	
23/12/2019	30006	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7985 OB .		14.386,58
23/12/2019	30007	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 7986 OB .		7.308,18
23/12/2019	30007	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Pagamento da O.P. 7986 do empenho 6887.	7.308,18	
23/12/2019	30007	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7986 do empenho 6887.	7.308,18	
23/12/2019	30007	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7986 do empenho 6887.		7.308,18
23/12/2019	30007	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7986 OB .	7.308,18	
23/12/2019	30007	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7986 OB .		7.308,18
23/12/2019	30008	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 7987 OB .		3.632,58
23/12/2019	30008	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 FIGUEIRO TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	Pagamento da O.P. 7987 do empenho 6890.	3.632,58	
23/12/2019	30008	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7987 do empenho 6890.	3.632,58	
23/12/2019	30008	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7987 do empenho 6890.		3.632,58
23/12/2019	30008	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7987 OB .	3.632,58	
23/12/2019	30008	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7987 OB .		3.632,58
23/12/2019	30009	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 7988 OB .		1.498,00
23/12/2019	30009	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Pagamento da O.P. 7988 do empenho 6885.	1.498,00	
23/12/2019	30009	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7988 do empenho 6885.	1.498,00	
23/12/2019	30009	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7988 do empenho 6885.		1.498,00
23/12/2019	30009	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7988 OB .	1.498,00	
23/12/2019	30009	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7988 OB .		1.498,00
			A TRANSPORTAR:	102.413.268,84	102.413.268,84

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 871

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	102.413.268,84	102.413.268,84
23/12/2019	30010	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 7989 OB .		759,00
23/12/2019	30010	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 PEDRO RODRIGUES DE LIMA 29489199915	Pagamento da O.P. 7989 do empenho 6886.	759,00	
23/12/2019	30010	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7989 do empenho 6886.	759,00	
23/12/2019	30010	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7989 do empenho 6886.		759,00
23/12/2019	30010	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7989 OB .	759,00	
23/12/2019	30010	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7989 OB .		759,00
23/12/2019	30011	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 7990 OB .		460,16
23/12/2019	30011	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Pagamento da O.P. 7990 do empenho 6771.	460,16	
23/12/2019	30011	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7990 do empenho 6771.	460,16	
23/12/2019	30011	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7990 do empenho 6771.		460,16
23/12/2019	30011	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7990 OB .	460,16	
23/12/2019	30011	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7990 OB .		460,16
23/12/2019	30012	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 7991 OB .		500,00
23/12/2019	30012	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 BORDIGNON SERVICOS LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 7991 do empenho 6777.	500,00	
23/12/2019	30012	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7991 do empenho 6777.	500,00	
23/12/2019	30012	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7991 do empenho 6777.		500,00
23/12/2019	30012	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7991 OB .	500,00	
23/12/2019	30012	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7991 OB .		500,00
23/12/2019	30013	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 7992 OB .		2.786,30
23/12/2019	30013	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DAMTIZA LTDA	Pagamento da O.P. 7992 do empenho 6790.	2.786,30	
23/12/2019	30013	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7992 do empenho 6790.	2.786,30	
23/12/2019	30013	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7992 do empenho 6790.		2.786,30
23/12/2019	30013	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7992 OB .	2.786,30	
23/12/2019	30013	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7992 OB .		2.786,30
23/12/2019	30014	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 7993 OB .		495,00
23/12/2019	30014	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DAMTIZA LTDA	Pagamento da O.P. 7993 do empenho 6791.	495,00	

A TRANSPORTAR: 102.427.280,22 102.427.280,22

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				102.427.280,22	102.427.280,22
23/12/2019	30014	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7993 do empenho 6791.	495,00	
23/12/2019	30014	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7993 do empenho 6791.		495,00
23/12/2019	30014	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7993 OB .	495,00	
23/12/2019	30014	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7993 OB .		495,00
23/12/2019	30015	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 7994 OB .		10.119,88
23/12/2019	30015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 TRANSPORTES MAURICIO LTDA	Pagamento da O.P. 7994 do empenho 6891.	10.119,88	
23/12/2019	30015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7994 do empenho 6891.	10.119,88	
23/12/2019	30015	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7994 do empenho 6891.		10.119,88
23/12/2019	30015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7994 OB .	10.119,88	
23/12/2019	30015	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7994 OB .		10.119,88
23/12/2019	30016	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 7995 OB .		4.845,50
23/12/2019	30016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 TRANSPORTES MAURICIO LTDA	Pagamento da O.P. 7995 do empenho 6892.	4.845,50	
23/12/2019	30016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7995 do empenho 6892.	4.845,50	
23/12/2019	30016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7995 do empenho 6892.		4.845,50
23/12/2019	30016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7995 OB .	4.845,50	
23/12/2019	30016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7995 OB .		4.845,50
23/12/2019	30017	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 7996 OB .		456,00
23/12/2019	30017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 7996 do empenho 6881.	456,00	
23/12/2019	30017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7996 do empenho 6881.	456,00	
23/12/2019	30017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7996 do empenho 6881.		456,00
23/12/2019	30017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7996 OB .	456,00	
23/12/2019	30017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7996 OB .		456,00
23/12/2019	30018	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 7997 OB .		59,00
23/12/2019	30018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 7997 do empenho 6882.	59,00	
23/12/2019	30018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7997 do empenho 6882.	59,00	
23/12/2019	30018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7997 do empenho 6882.		59,00
A TRANSPORTAR:				102.474.652,36	102.474.652,36

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 873

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	102.474.652,36	102.474.652,36
23/12/2019	30018	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7997 OB .	59,00	
23/12/2019	30018	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7997 OB .		59,00
23/12/2019	30019	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 7998 OB .		1.044,43
23/12/2019	30019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA - ME	Pagamento da O.P. 7998 do empenho 6894.	1.044,43	
23/12/2019	30019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7998 do empenho 6894.	1.044,43	
23/12/2019	30019	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7998 do empenho 6894.		1.044,43
23/12/2019	30019	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7998 OB .	1.044,43	
23/12/2019	30019	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7998 OB .		1.044,43
23/12/2019	30020	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 7999 OB .		1.169,42
23/12/2019	30020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA - ME	Pagamento da O.P. 7999 do empenho 6893.	1.169,42	
23/12/2019	30020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7999 do empenho 6893.	1.169,42	
23/12/2019	30020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7999 do empenho 6893.		1.169,42
23/12/2019	30020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7999 OB .	1.169,42	
23/12/2019	30020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7999 OB .		1.169,42
23/12/2019	30021	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 8000 OB .		10.928,83
23/12/2019	30021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Pagamento da O.P. 8000 do empenho 6884.	10.928,83	
23/12/2019	30021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 8000 do empenho 6884.	10.928,83	
23/12/2019	30021	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 8000 do empenho 6884.		10.928,83
23/12/2019	30021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 8000 OB .	10.928,83	
23/12/2019	30021	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 8000 OB .		10.928,83
23/12/2019	30022	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 8001 OB .		2.471,56
23/12/2019	30022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 ZAP TURISMO EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 8001 do empenho 6889.	2.471,56	
23/12/2019	30022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 8001 do empenho 6889.	2.471,56	
23/12/2019	30022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 8001 do empenho 6889.		2.471,56
23/12/2019	30022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 8001 OB .	2.471,56	
			A TRANSPORTAR:	102.521.554,08	102.519.082,52

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 874

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	102.521.554,08	102.519.082,52
23/12/2019	30022	8.2.1.1.4.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 8001 OB .		2.471,56
23/12/2019	30023	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 8002 OB .		7.500,00
23/12/2019	30023	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 KHROMA GRAFICA E EDITORA LTDA	Pagamento da O.P. 8002 do empenho 6853.	7.500,00	
23/12/2019	30023	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 8002 do empenho 6853.	7.500,00	
23/12/2019	30023	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 8002 do empenho 6853.		7.500,00
23/12/2019	30023	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 8002 OB .	7.500,00	
23/12/2019	30023	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 8002 OB .		7.500,00
23/12/2019	30024	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 8003 OB .		622,00
23/12/2019	30024	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME	Pagamento da O.P. 8003 do empenho 6896.	622,00	
23/12/2019	30024	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 8003 do empenho 6896.	622,00	
23/12/2019	30024	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 8003 do empenho 6896.		622,00
23/12/2019	30024	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 8003 OB .	622,00	
23/12/2019	30024	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 8003 OB .		622,00
23/12/2019	30025	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 8004 OB .		2.480,50
23/12/2019	30025	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 8004 do empenho 6880.	2.480,50	
23/12/2019	30025	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 8004 do empenho 6880.	2.480,50	
23/12/2019	30025	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 8004 do empenho 6880.		2.480,50
23/12/2019	30025	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 8004 OB .	2.480,50	
23/12/2019	30025	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 8004 OB .		2.480,50
23/12/2019	30026	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 8005 OB .		576,00
23/12/2019	30026	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Pagamento da O.P. 8005 do empenho 6888.	576,00	
23/12/2019	30026	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 8005 do empenho 6888.	576,00	
23/12/2019	30026	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 8005 do empenho 6888.		576,00
23/12/2019	30026	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 8005 OB .	576,00	
23/12/2019	30026	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 8005 OB .		576,00
23/12/2019	30027	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 8006 OB .		1.106,09
23/12/2019	30027	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CREMONINI COMERCIO E REPRES. LTDA	Pagamento da O.P. 8006 do empenho 6782.	1.106,09	
			A TRANSPORTAR:	102.556.195,67	102.556.195,67



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	102.556.195,67	102.556.195,67
23/12/2019	30027	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 8006 do empenho 6782.	1.106,09	
23/12/2019	30027	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 8006 do empenho 6782.		1.106,09
23/12/2019	30027	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 8006 OB .	1.106,09	
23/12/2019	30027	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 8006 OB .		1.106,09
23/12/2019	30028	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 8007 OB .		615,90
23/12/2019	30028	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CREMONINI COMERCIO E REPRES. LTDA	Pagamento da O.P. 8007 do empenho 6784.	615,90	
23/12/2019	30028	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 8007 do empenho 6784.	615,90	
23/12/2019	30028	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 8007 do empenho 6784.		615,90
23/12/2019	30028	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 8007 OB .	615,90	
23/12/2019	30028	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 8007 OB .		615,90
23/12/2019	30029	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 8008 OB .		133,59
23/12/2019	30029	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Pagamento da O.P. 8008 do empenho 6829.	133,59	
23/12/2019	30029	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 8008 do empenho 6829.	133,59	
23/12/2019	30029	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 8008 do empenho 6829.		133,59
23/12/2019	30029	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 8008 OB .	133,59	
23/12/2019	30029	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 8008 OB .		133,59
23/12/2019	30030	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 8009 OB .		666,86
23/12/2019	30030	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Pagamento da O.P. 8009 do empenho 6830.	666,86	
23/12/2019	30030	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 8009 do empenho 6830.	666,86	
23/12/2019	30030	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 8009 do empenho 6830.		666,86
23/12/2019	30030	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 8009 OB .	666,86	
23/12/2019	30030	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 8009 OB .		666,86
23/12/2019	30031	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 8010 OB .		1.490,00
23/12/2019	30031	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Pagamento da O.P. 8010 do empenho 6778.	1.490,00	
23/12/2019	30031	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 8010 do empenho 6778.	1.490,00	
23/12/2019	30031	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 8010 do empenho 6778.		1.490,00
23/12/2019	30031	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 8010 OB .	1.490,00	
			A TRANSPORTAR:	102.567.126,90	102.565.636,90

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 876

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	102.567.126,90	102.565.636,90
23/12/2019	30031	8.2.1.1.4.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 8010 OB .		1.490,00
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			UTILIZADA		
23/12/2019	30032	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 8011 OB .		805,00
			- SALARIO EDUCACAO		
23/12/2019	30032	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROART	Pagamento da O.P. 8011 do empenho 6850.	805,00	
			COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA		
23/12/2019	30032	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 8011 do empenho 6850.	805,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
23/12/2019	30032	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 8011 do empenho 6850.		805,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
23/12/2019	30032	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 8011 OB .	805,00	
			COMPROMETIDA POR		
			LIQUIDAÇÃO		
23/12/2019	30032	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 8011 OB .		805,00
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			UTILIZADA		
23/12/2019	30033	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 8012 OB .		150,00
			- SALARIO EDUCACAO		
23/12/2019	30033	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 8012 do empenho 6845.	150,00	
			ESQUADRIAS METÁLICAS 02		
			IRMÃOS LTDA - ME		
23/12/2019	30033	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 8012 do empenho 6845.	150,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
23/12/2019	30033	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 8012 do empenho 6845.		150,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
23/12/2019	30033	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 8012 OB .	150,00	
			COMPROMETIDA POR		
			LIQUIDAÇÃO		
23/12/2019	30033	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 8012 OB .		150,00
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			UTILIZADA		
23/12/2019	30034	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 8013 OB .		350,00
			- SALARIO EDUCACAO		
23/12/2019	30034	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 8013 do empenho 6846.	350,00	
			ESQUADRIAS METÁLICAS 02		
			IRMÃOS LTDA - ME		
23/12/2019	30034	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 8013 do empenho 6846.	350,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
23/12/2019	30034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 8013 do empenho 6846.		350,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
23/12/2019	30034	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 8013 OB .	350,00	
			COMPROMETIDA POR		
			LIQUIDAÇÃO		
23/12/2019	30034	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 8013 OB .		350,00
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			UTILIZADA		
23/12/2019	30035	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 8014 OB .		250,00
			- SALARIO EDUCACAO		
23/12/2019	30035	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 8014 do empenho 6847.	250,00	
			ESQUADRIAS METÁLICAS 02		
			IRMÃOS LTDA - ME		
23/12/2019	30035	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 8014 do empenho 6847.	250,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
23/12/2019	30035	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 8014 do empenho 6847.		250,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
23/12/2019	30035	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 8014 OB .	250,00	
			COMPROMETIDA POR		
			LIQUIDAÇÃO		
23/12/2019	30035	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 8014 OB .		250,00
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			UTILIZADA		
23/12/2019	30036	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 8015 OB .		4.020,00
			- SALARIO EDUCACAO		
23/12/2019	30036	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002	Pagamento da O.P. 8015 do empenho 5820.	4.020,00	
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA -		
			EPP		
			A TRANSPORTAR:	102.575.811,90	102.575.811,90

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 877

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	102.575.811,90	102.575.811,90
23/12/2019	30036	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 8015 do empenho 5820.	4.020,00	
23/12/2019	30036	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 8015 do empenho 5820.		4.020,00
23/12/2019	30036	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 8015 OB .	4.020,00	
23/12/2019	30036	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 8015 OB .		4.020,00
23/12/2019	30037	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 8016 OB .		8.040,00
23/12/2019	30037	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 8016 do empenho 5821.	8.040,00	
23/12/2019	30037	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 8016 do empenho 5821.	8.040,00	
23/12/2019	30037	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 8016 do empenho 5821.		8.040,00
23/12/2019	30037	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 8016 OB .	8.040,00	
23/12/2019	30037	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 8016 OB .		8.040,00
23/12/2019	30038	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 8017 OB .		2.484,90
23/12/2019	30038	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 8017 do empenho 5822.	2.484,90	
23/12/2019	30038	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 8017 do empenho 5822.	2.484,90	
23/12/2019	30038	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 8017 do empenho 5822.		2.484,90
23/12/2019	30038	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 8017 OB .	2.484,90	
23/12/2019	30038	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 8017 OB .		2.484,90
23/12/2019	30039	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 8018 OB .		1.355,65
23/12/2019	30039	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 8018 do empenho 6799.	1.355,65	
23/12/2019	30039	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 8018 do empenho 6799.	1.355,65	
23/12/2019	30039	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 8018 do empenho 6799.		1.355,65
23/12/2019	30039	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 8018 OB .	1.355,65	
23/12/2019	30039	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 8018 OB .		1.355,65
23/12/2019	30040	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 8019 OB .		603,90
23/12/2019	30040	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 8019 do empenho 6800.	603,90	
23/12/2019	30040	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 8019 do empenho 6800.	603,90	
23/12/2019	30040	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 8019 do empenho 6800.		603,90
23/12/2019	30040	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 8019 OB .	603,90	
			A TRANSPORTAR:	102.621.305,25	102.620.701,35

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 878

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	102.621.305,25	102.620.701,35
23/12/2019	30040	8.2.1.1.4.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 8019 OB .		603,90
23/12/2019	30041	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 8020 OB .		37,00
23/12/2019	30041	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 8020 do empenho 6801.	37,00	
23/12/2019	30041	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 8020 do empenho 6801.	37,00	
23/12/2019	30041	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 8020 do empenho 6801.		37,00
23/12/2019	30041	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 8020 OB .	37,00	
23/12/2019	30041	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 8020 OB .		37,00
23/12/2019	30042	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 8021 OB .		158,40
23/12/2019	30042	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 8021 do empenho 6802.	158,40	
23/12/2019	30042	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 8021 do empenho 6802.	158,40	
23/12/2019	30042	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 8021 do empenho 6802.		158,40
23/12/2019	30042	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 8021 OB .	158,40	
23/12/2019	30042	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 8021 OB .		158,40
23/12/2019	30043	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 8022 OB .		240,80
23/12/2019	30043	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 MARICELDA J. DAMBRÓS - ME	Pagamento da O.P. 8022 do empenho 6883.	240,80	
23/12/2019	30043	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 8022 do empenho 6883.	240,80	
23/12/2019	30043	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 8022 do empenho 6883.		240,80
23/12/2019	30043	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 8022 OB .	240,80	
23/12/2019	30043	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 8022 OB .		240,80
23/12/2019	30044	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 8023 OB .		696,33
23/12/2019	30044	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Pagamento da O.P. 8023 do empenho 6770.	696,33	
23/12/2019	30044	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 8023 do empenho 6770.	696,33	
23/12/2019	30044	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 8023 do empenho 6770.		696,33
23/12/2019	30044	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 8023 OB .	696,33	
23/12/2019	30044	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 8023 OB .		696,33
23/12/2019	30045	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 8024 OB .		1.800,00
23/12/2019	30045	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 CKS PROJETOS TECNICOS E AMBIENTAIS LTDA ME	Pagamento da O.P. 8024 do empenho 6763.	1.800,00	
			A TRANSPORTAR:	102.626.502,84	102.626.502,84

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 879

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	102.626.502,84	102.626.502,84
23/12/2019	30045	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 8024 do empenho 6763.	1.800,00	
23/12/2019	30045	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 8024 do empenho 6763.		1.800,00
23/12/2019	30045	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 8024 OB .	1.800,00	
23/12/2019	30045	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 8024 OB .		1.800,00
23/12/2019	30046	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 8025 OB .		1.450,00
23/12/2019	30046	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958	Pagamento da O.P. 8025 do empenho 6820.	1.450,00	
23/12/2019	30046	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 8025 do empenho 6820.	1.450,00	
23/12/2019	30046	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 8025 do empenho 6820.		1.450,00
23/12/2019	30046	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 8025 OB .	1.450,00	
23/12/2019	30046	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 8025 OB .		1.450,00
23/12/2019	30047	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 8026 OB .		3.089,10
23/12/2019	30047	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 INDUSTRIA DE MOVEIS E ARTEFATOS MA LTDA	Pagamento da O.P. 8026 do empenho 6854.	3.089,10	
23/12/2019	30047	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 8026 do empenho 6854.	3.089,10	
23/12/2019	30047	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 8026 do empenho 6854.		3.089,10
23/12/2019	30047	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 8026 OB .	3.089,10	
23/12/2019	30047	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 8026 OB .		3.089,10
23/12/2019	30048	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 8027 OB .		1.153,00
23/12/2019	30048	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME	Pagamento da O.P. 8027 do empenho 6795.	1.153,00	
23/12/2019	30048	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 8027 do empenho 6795.	1.153,00	
23/12/2019	30048	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 8027 do empenho 6795.		1.153,00
23/12/2019	30048	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 8027 OB .	1.153,00	
23/12/2019	30048	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 8027 OB .		1.153,00
23/12/2019	30049	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 8028 OB .		555,00
23/12/2019	30049	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 MERCADO DE TECIDOS LEON LTDA	Pagamento da O.P. 8028 do empenho 6831.	555,00	
23/12/2019	30049	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 8028 do empenho 6831.	555,00	
23/12/2019	30049	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 8028 do empenho 6831.		555,00
23/12/2019	30049	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 8028 OB .	555,00	
			A TRANSPORTAR:	102.648.844,14	102.648.289,14

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 880

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				102.648.844,14	102.648.289,14
23/12/2019	30049	8.2.1.1.4.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 8028 OB .		555,00
23/12/2019	30050	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 8029 OB .		140,00
23/12/2019	30050	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OUROGRAF-SERVICOS GRAFICOS LTDA	Pagamento da O.P. 8029 do empenho 6818.	140,00	
23/12/2019	30050	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 8029 do empenho 6818.	140,00	
23/12/2019	30050	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 8029 do empenho 6818.		140,00
23/12/2019	30050	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 8029 OB .	140,00	
23/12/2019	30050	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 8029 OB .		140,00
23/12/2019	30051	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 8030 OB .		2.168,00
23/12/2019	30051	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 GIOVANI POSSAMAÍ - ME	Pagamento da O.P. 8030 do empenho 6805.	2.168,00	
23/12/2019	30051	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 8030 do empenho 6805.	2.168,00	
23/12/2019	30051	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 8030 do empenho 6805.		2.168,00
23/12/2019	30051	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 8030 OB .	2.168,00	
23/12/2019	30051	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 8030 OB .		2.168,00
23/12/2019	30052	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 8031 OB .		3.441,72
23/12/2019	30052	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME	Pagamento da O.P. 8031 do empenho 6498.	3.441,72	
23/12/2019	30052	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 8031 do empenho 6498.	3.441,72	
23/12/2019	30052	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 8031 do empenho 6498.		3.441,72
23/12/2019	30052	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 8031 OB .	3.441,72	
23/12/2019	30052	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 8031 OB .		3.441,72
23/12/2019	30053	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 8032 OB .		491,67
23/12/2019	30053	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME	Pagamento da O.P. 8032 do empenho 6858.	491,67	
23/12/2019	30053	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 8032 do empenho 6858.	491,67	
23/12/2019	30053	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 8032 do empenho 6858.		491,67
23/12/2019	30053	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 8032 OB .	491,67	
23/12/2019	30053	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 8032 OB .		491,67
23/12/2019	30054	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 8033 OB .		48.480,81
23/12/2019	30054	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 8033 do empenho 6851.	48.480,81	
A TRANSPORTAR:				102.716.049,12	102.716.049,12

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 881

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	102.716.049,12	102.716.049,12
23/12/2019	30054	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 8033 do empenho 6851.	48.480,81	
23/12/2019	30054	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 8033 do empenho 6851.		48.480,81
23/12/2019	30054	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 8033 OB .	48.480,81	
23/12/2019	30054	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 8033 OB .		48.480,81
23/12/2019	30055	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 8034 OB .		1.479,08
23/12/2019	30055	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	Pagamento da O.P. 8034 do empenho 6833.	1.479,08	
23/12/2019	30055	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 8034 do empenho 6833.	1.479,08	
23/12/2019	30055	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 8034 do empenho 6833.		1.479,08
23/12/2019	30055	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 8034 OB .	1.479,08	
23/12/2019	30055	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 8034 OB .		1.479,08
23/12/2019	30056	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 8035 OB .		80,00
23/12/2019	30056	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	Pagamento da O.P. 8035 do empenho 6834.	80,00	
23/12/2019	30056	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 8035 do empenho 6834.	80,00	
23/12/2019	30056	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 8035 do empenho 6834.		80,00
23/12/2019	30056	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 8035 OB .	80,00	
23/12/2019	30056	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 8035 OB .		80,00
23/12/2019	30057	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 8036 OB .		1.000,00
23/12/2019	30057	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 8036 do empenho 5825.	1.000,00	
23/12/2019	30057	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 8036 do empenho 5825.	1.000,00	
23/12/2019	30057	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 8036 do empenho 5825.		1.000,00
23/12/2019	30057	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 8036 OB .	1.000,00	
23/12/2019	30057	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 8036 OB .		1.000,00
23/12/2019	30058	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 8037 OB .		890,00
23/12/2019	30058	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 8037 do empenho 5826.	890,00	
23/12/2019	30058	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 8037 do empenho 5826.	890,00	
23/12/2019	30058	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 8037 do empenho 5826.		890,00
23/12/2019	30058	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 8037 OB .	890,00	
			A TRANSPORTAR:	102.823.357,98	102.822.467,98

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 882

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				102.823.357,98	102.822.467,98
23/12/2019	30058	8.2.1.1.4.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 8037 OB .		890,00
23/12/2019	30059	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 8038 OB .		145,00
23/12/2019	30059	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Pagamento da O.P. 8038 do empenho 6827.	145,00	
23/12/2019	30059	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 8038 do empenho 6827.	145,00	
23/12/2019	30059	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 8038 do empenho 6827.		145,00
23/12/2019	30059	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 8038 OB .	145,00	
23/12/2019	30059	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 8038 OB .		145,00
23/12/2019	30060	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 8039 OB .		133,59
23/12/2019	30060	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Pagamento da O.P. 8039 do empenho 6828.	133,59	
23/12/2019	30060	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 8039 do empenho 6828.	133,59	
23/12/2019	30060	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 8039 do empenho 6828.		133,59
23/12/2019	30060	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 8039 OB .	133,59	
23/12/2019	30060	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 8039 OB .		133,59
23/12/2019	30061	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 8040 OB .		335,00
23/12/2019	30061	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Pagamento da O.P. 8040 do empenho 6859.	335,00	
23/12/2019	30061	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 8040 do empenho 6859.	335,00	
23/12/2019	30061	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 8040 do empenho 6859.		335,00
23/12/2019	30061	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 8040 OB .	335,00	
23/12/2019	30061	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 8040 OB .		335,00
23/12/2019	30062	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 8041 OB .		335,00
23/12/2019	30062	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Pagamento da O.P. 8041 do empenho 6860.	335,00	
23/12/2019	30062	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 8041 do empenho 6860.	335,00	
23/12/2019	30062	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 8041 do empenho 6860.		335,00
23/12/2019	30062	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 8041 OB .	335,00	
23/12/2019	30062	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 8041 OB .		335,00
23/12/2019	30063	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 8042 OB .		4.170,62
23/12/2019	30063	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CREMONINI COMERCIO E REPRES. LTDA	Pagamento da O.P. 8042 do empenho 6780.	4.170,62	

A TRANSPORTAR: 102.830.374,37 102.830.374,37



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 883

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				102.830.374,37	102.830.374,37
23/12/2019	30063	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 8042 do empenho 6780.	4.170,62	
23/12/2019	30063	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 8042 do empenho 6780.		4.170,62
23/12/2019	30063	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 8042 OB .	4.170,62	
23/12/2019	30063	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 8042 OB .		4.170,62
23/12/2019	30064	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 8043 OB .		561,39
23/12/2019	30064	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CREMONINI COMERCIO E REPRES. LTDA	Pagamento da O.P. 8043 do empenho 6783.	561,39	
23/12/2019	30064	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 8043 do empenho 6783.	561,39	
23/12/2019	30064	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 8043 do empenho 6783.		561,39
23/12/2019	30064	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 8043 OB .	561,39	
23/12/2019	30064	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 8043 OB .		561,39
23/12/2019	30065	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 8044 OB .		173,45
23/12/2019	30065	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CREMONINI COMERCIO E REPRES. LTDA	Pagamento da O.P. 8044 do empenho 6785.	173,45	
23/12/2019	30065	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 8044 do empenho 6785.	173,45	
23/12/2019	30065	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 8044 do empenho 6785.		173,45
23/12/2019	30065	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 8044 OB .	173,45	
23/12/2019	30065	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 8044 OB .		173,45
23/12/2019	30066	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 8045 OB .		29,00
23/12/2019	30066	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA	Pagamento da O.P. 8045 do empenho 6807.	29,00	
23/12/2019	30066	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 8045 do empenho 6807.	29,00	
23/12/2019	30066	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 8045 do empenho 6807.		29,00
23/12/2019	30066	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 8045 OB .	29,00	
23/12/2019	30066	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 8045 OB .		29,00
23/12/2019	30067	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 8046 OB .		415,00
23/12/2019	30067	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA	Pagamento da O.P. 8046 do empenho 6808.	415,00	
23/12/2019	30067	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 8046 do empenho 6808.	415,00	
23/12/2019	30067	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 8046 do empenho 6808.		415,00
23/12/2019	30067	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 8046 OB .	415,00	

A TRANSPORTAR: 102.842.252,13 102.841.837,13

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 884

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	102.842.252,13	102.841.837,13
23/12/2019	30067	8.2.1.1.4.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 8046 OB .		415,00
23/12/2019	30068	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Pagamento do(a) O.P. 8047 OB .		1.298,34
23/12/2019	30068	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 AGN FRIOS LTDA	Pagamento da O.P. 8047 do empenho 6823.	1.298,34	
23/12/2019	30068	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 8047 do empenho 6823.	1.298,34	
23/12/2019	30068	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 8047 do empenho 6823.		1.298,34
23/12/2019	30068	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 8047 OB .	1.298,34	
23/12/2019	30068	8.2.1.1.4.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 8047 OB .		1.298,34
23/12/2019	30069	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Pagamento do(a) O.P. 8048 OB .		2.439,06
23/12/2019	30069	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI	Pagamento da O.P. 8048 do empenho 6779.	2.439,06	
23/12/2019	30069	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 8048 do empenho 6779.	2.439,06	
23/12/2019	30069	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 8048 do empenho 6779.		2.439,06
23/12/2019	30069	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 8048 OB .	2.439,06	
23/12/2019	30069	8.2.1.1.4.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 8048 OB .		2.439,06
23/12/2019	30070	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Pagamento do(a) O.P. 8049 OB .		674,23
23/12/2019	30070	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 JUAREZ CHIODELLI - ME	Pagamento da O.P. 8049 do empenho 6832.	674,23	
23/12/2019	30070	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 8049 do empenho 6832.	674,23	
23/12/2019	30070	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 8049 do empenho 6832.		674,23
23/12/2019	30070	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 8049 OB .	674,23	
23/12/2019	30070	8.2.1.1.4.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 8049 OB .		674,23
23/12/2019	30071	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Pagamento do(a) O.P. 8050 OB .		788,17
23/12/2019	30071	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MERCADO MUNARI LTDA	Pagamento da O.P. 8050 do empenho 6821.	788,17	
23/12/2019	30071	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 8050 do empenho 6821.	788,17	
23/12/2019	30071	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 8050 do empenho 6821.		788,17
23/12/2019	30071	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 8050 OB .	788,17	
23/12/2019	30071	8.2.1.1.4.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 8050 OB .		788,17
23/12/2019	30072	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Pagamento do(a) O.P. 8051 OB .		675,12
23/12/2019	30072	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MERCADO MUNARI LTDA	Pagamento da O.P. 8051 do empenho 6822.	675,12	
23/12/2019	30072	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 8051 do empenho 6822.	675,12	

A TRANSPORTAR: 102.859.201,77 102.858.526,65

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 885

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	102.859.201,77	102.858.526,65
23/12/2019	30072	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 8051 do empenho 6822.		675,12
23/12/2019	30072	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 8051 OB .	675,12	
23/12/2019	30072	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 8051 OB .		675,12
23/12/2019	30073	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Pagamento do(a) O.P. 8052 OB .		397,36
23/12/2019	30073	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 SACOLAO TREVO LTDA	Pagamento da O.P. 8052 do empenho 6824.	397,36	
23/12/2019	30073	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 8052 do empenho 6824.	397,36	
23/12/2019	30073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 8052 do empenho 6824.		397,36
23/12/2019	30073	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 8052 OB .	397,36	
23/12/2019	30073	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 8052 OB .		397,36
23/12/2019	30074	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Pagamento do(a) O.P. 8053 OB .		171,01
23/12/2019	30074	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 SACOLAO TREVO LTDA	Pagamento da O.P. 8053 do empenho 6825.	171,01	
23/12/2019	30074	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 8053 do empenho 6825.	171,01	
23/12/2019	30074	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 8053 do empenho 6825.		171,01
23/12/2019	30074	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 8053 OB .	171,01	
23/12/2019	30074	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 8053 OB .		171,01
23/12/2019	30075	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 8054 OB .		1.717,20
23/12/2019	30075	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Pagamento da O.P. 8054 do empenho 6857.	1.717,20	
23/12/2019	30075	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 8054 do empenho 6857.	1.717,20	
23/12/2019	30075	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 8054 do empenho 6857.		1.717,20
23/12/2019	30075	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 8054 OB .	1.717,20	
23/12/2019	30075	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 8054 OB .		1.717,20
23/12/2019	30076	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 8055 OB .		631,47
23/12/2019	30076	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME	Pagamento da O.P. 8055 do empenho 6895.	631,47	
23/12/2019	30076	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 8055 do empenho 6895.	631,47	
23/12/2019	30076	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 8055 do empenho 6895.		631,47
23/12/2019	30076	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 8055 OB .	631,47	
23/12/2019	30076	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 8055 OB .		631,47
			A TRANSPORTAR:	102.868.628,01	102.868.628,01

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 886

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	102.868.628,01	102.868.628,01
23/12/2019	30077	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 8056 OB .		2.104,90
23/12/2019	30077	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME	Pagamento da O.P. 8056 do empenho 6499.	2.104,90	
23/12/2019	30077	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 8056 do empenho 6499.	2.104,90	
23/12/2019	30077	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 8056 do empenho 6499.		2.104,90
23/12/2019	30077	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 8056 OB .	2.104,90	
23/12/2019	30077	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 8056 OB .		2.104,90
23/12/2019	30078	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Prestação de contas 31 do empenho 3511 do ano de 2019 e ordem de pagamento 4611.		23.000,00
23/12/2019	30078	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 AMMOC - ASS. MUN. MEIO OESTE	Prestação de contas 31 do empenho 3511 do ano de 2019 e ordem de pagamento 4611.	23.000,00	
23/12/2019	30079	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Prestação de contas 40 do empenho 3632 do ano de 2019 e ordem de pagamento 7046.		1.659,00
23/12/2019	30079	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 FECAM-FEDER.CATARINENSE DE MUNICÍPIOS	Prestação de contas 40 do empenho 3632 do ano de 2019 e ordem de pagamento 7046.	1.659,00	
23/12/2019	30080	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - NOVA CAPINZAL CAUCIONADA	Pagamento do(a) resto a pagar 96 OB .		56.755,05
23/12/2019	30080	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 96 do empenho anterior 6636/18.	56.755,05	
23/12/2019	30080	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 96 do empenho anterior 6636/18.	56.755,05	
23/12/2019	30080	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 96 do empenho anterior 6636/18.		56.755,05
23/12/2019	30080	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 96 OB .	56.755,05	
23/12/2019	30080	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 96 OB .		56.755,05
23/12/2019	30081	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0014 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Contrato 2254 (núm. TA 001/2019 C331) - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS em execução.	3.225,09	
23/12/2019	30081	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Contrato 2254 (núm. TA 001/2019 C331) - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS em execução.		3.225,09
			TOTAL DO DIA:	2.647.258,76	2.647.258,76
24/12/2019	30082	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10758 (lote 1867) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	11.824,07	
24/12/2019	30082	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10759 (lote 1867) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	19.706,79	
24/12/2019	30082	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10761 (lote 1867) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	10,81	
24/12/2019	30082	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10760 (lote 1867) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	47.339,58	
			A TRANSPORTAR:	103.151.973,20	103.073.091,95

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 887

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	103.151.973,20	103.073.091,95
24/12/2019	30082	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10762 (lote 1867) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	18,02	
24/12/2019	30082	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10758 (lote 1867) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		11.824,07
24/12/2019	30082	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10759 (lote 1867) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		19.706,79
24/12/2019	30082	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10760 (lote 1867) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		47.339,58
24/12/2019	30082	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10761 (lote 1867) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		10,81
24/12/2019	30082	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10762 (lote 1867) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		18,02
24/12/2019	30082	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10759 (lote 1867) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	19.706,79	
24/12/2019	30082	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10760 (lote 1867) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	47.339,58	
24/12/2019	30082	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10761 (lote 1867) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	10,81	
24/12/2019	30082	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10762 (lote 1867) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	18,02	
24/12/2019	30082	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10758 (lote 1867) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	11.824,07	
24/12/2019	30082	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 10760 (lote 1867) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		47.339,58
24/12/2019	30082	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 10759 (lote 1867) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		19.706,79
24/12/2019	30082	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 10758 (lote 1867) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		11.824,07
24/12/2019	30082	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 10762 (lote 1867) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		18,02
24/12/2019	30082	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 10761 (lote 1867) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		10,81
24/12/2019	30082	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10758 (lote 1867) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	11.824,07	
24/12/2019	30082	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10759 (lote 1867) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	19.706,79	
			A TRANSPORTAR:	103.262.421,35	103.230.890,49

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 888

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	103.262.421,35	103.230.890,49
24/12/2019	30082	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10760 (lote 1867) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	47.339,58	
24/12/2019	30082	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10761 (lote 1867) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	10,81	
24/12/2019	30082	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10762 (lote 1867) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	18,02	
24/12/2019	30082	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10759 (lote 1867) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		19.706,79
24/12/2019	30082	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10760 (lote 1867) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		47.339,58
24/12/2019	30082	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10761 (lote 1867) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		10,81
24/12/2019	30082	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10762 (lote 1867) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		18,02
24/12/2019	30082	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10758 (lote 1867) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		11.824,07
24/12/2019	30083	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10886 (lote 1911) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.709,57	
24/12/2019	30083	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10919 (lote 1911) da receita orçamentária 147 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	331,60	
24/12/2019	30083	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10921 (lote 1911) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (4199099130000000).	1.588,61	
24/12/2019	30083	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10915 (lote 1911) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	1.461,15	
24/12/2019	30083	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10917 (lote 1911) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (4140000110000000).	4.878,50	
24/12/2019	30083	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10913 (lote 1911) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (4112101140000000).	78,35	
24/12/2019	30083	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10909 (lote 1911) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	10,74	
24/12/2019	30083	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10903 (lote 1911) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	37,37	
24/12/2019	30083	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10910 (lote 1911) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (4112101110000000).	20.107,98	
24/12/2019	30083	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10905 (lote 1911) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	41,08	
24/12/2019	30083	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10911 (lote 1911) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (4112101120000000).	143,36	
			A TRANSPORTAR:	103.340.178,07	103.309.789,76

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 889

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				103.340.178,07	103.309.789,76
24/12/2019	30083	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10901 (lote 1911) da receita orçamentária 26 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.922,38	
24/12/2019	30083	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10897 (lote 1911) da receita orçamentária 24 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180144020000).	6,48	
24/12/2019	30083	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10902 (lote 1911) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	22,42	
24/12/2019	30083	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10893 (lote 1911) da receita orçamentária 24 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 15% (411180143030000).	39,48	
24/12/2019	30083	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10887 (lote 1911) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	176,26	
24/12/2019	30083	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10894 (lote 1911) da receita orçamentária 23 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 25% (411180143020000).	65,80	
24/12/2019	30083	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10889 (lote 1911) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	705,06	
24/12/2019	30083	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10883 (lote 1911) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	327,19	
24/12/2019	30083	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10885 (lote 1911) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	712,31	
24/12/2019	30083	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10895 (lote 1911) da receita orçamentária 22 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 60% (411180143010000).	157,93	
24/12/2019	30083	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10881 (lote 1911) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	81,79	
24/12/2019	30083	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10878 (lote 1911) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	326,19	
24/12/2019	30083	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10879 (lote 1911) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	543,65	
24/12/2019	30083	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10880 (lote 1911) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	1.304,78	
24/12/2019	30083	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10882 (lote 1911) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	136,32	
24/12/2019	30083	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10884 (lote 1911) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	427,38	
24/12/2019	30083	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10888 (lote 1911) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	293,77	

A TRANSPORTAR: 103.347.427,26 103.309.789,76

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 890

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	103.347.427,26	103.309.789,76
24/12/2019	30083	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10890 (lote 1911) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	1.849,00	
24/12/2019	30083	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10891 (lote 1911) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	3.081,66	
24/12/2019	30083	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10892 (lote 1911) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	7.396,01	
24/12/2019	30083	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10896 (lote 1911) da receita orçamentária 27 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180144030000).	3,89	
24/12/2019	30083	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10898 (lote 1911) da receita orçamentária 25 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180144010000).	15,58	
24/12/2019	30083	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10900 (lote 1911) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	763,61	
24/12/2019	30083	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10904 (lote 1911) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	24,64	
24/12/2019	30083	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10906 (lote 1911) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	98,61	
24/12/2019	30083	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10907 (lote 1911) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	2,68	
24/12/2019	30083	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10908 (lote 1911) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	4,47	
24/12/2019	30083	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10912 (lote 1911) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	365,16	
24/12/2019	30083	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10914 (lote 1911) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	1.083,28	
24/12/2019	30083	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10916 (lote 1911) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	272,13	
24/12/2019	30083	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10918 (lote 1911) da receita orçamentária 106 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	115,52	
24/12/2019	30083	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10920 (lote 1911) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	240,88	
24/12/2019	30083	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10922 (lote 1911) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	112,38	
24/12/2019	30083	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10899 (lote 1911) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	458,16	
			A TRANSPORTAR:	103.363.314,92	103.309.789,76



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 891

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	103.363.314,92	103.309.789,76
24/12/2019	30083	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 10884 (lote 1911) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		427,38
24/12/2019	30083	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 10885 (lote 1911) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		712,31
24/12/2019	30083	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 10886 (lote 1911) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.709,57
24/12/2019	30083	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI	Arrecadação 10893 (lote 1911) da receita orçamentária 24 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 15% (411180143030000).		39,48
24/12/2019	30083	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI	Arrecadação 10894 (lote 1911) da receita orçamentária 23 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 25% (411180143020000).		65,80
24/12/2019	30083	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI	Arrecadação 10895 (lote 1911) da receita orçamentária 22 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 60% (411180143010000).		157,93
24/12/2019	30083	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 10904 (lote 1911) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		24,64
24/12/2019	30083	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 10905 (lote 1911) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		41,08
24/12/2019	30083	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 10906 (lote 1911) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		98,61
24/12/2019	30083	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadação 10912 (lote 1911) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		365,16
24/12/2019	30083	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 10887 (lote 1911) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		176,26
24/12/2019	30083	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 10888 (lote 1911) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		293,77
24/12/2019	30083	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 10889 (lote 1911) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		705,06
24/12/2019	30083	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI - Multas e Juros	Arrecadação 10896 (lote 1911) da receita orçamentária 27 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180144030000).		3,89
24/12/2019	30083	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI - Multas e Juros	Arrecadação 10897 (lote 1911) da receita orçamentária 26 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180144020000).		6,48
24/12/2019	30083	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI - Multas e Juros	Arrecadação 10898 (lote 1911) da receita orçamentária 25 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180144010000).		15,58
24/12/2019	30083	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 10907 (lote 1911) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		2,68
			A TRANSPORTAR:	103.363.314,92	103.314.635,44

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 892

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	103.363.314,92	103.314.635,44
24/12/2019	30083	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 10908 (lote 1911) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		4,47
24/12/2019	30083	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 10909 (lote 1911) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		10,74
24/12/2019	30083	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 10913 (lote 1911) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		78,35
24/12/2019	30083	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadação 10921 (lote 1911) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		1.588,61
24/12/2019	30083	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadação 10922 (lote 1911) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		112,38
24/12/2019	30083	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10878 (lote 1911) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		326,19
24/12/2019	30083	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10879 (lote 1911) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		543,65
24/12/2019	30083	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10880 (lote 1911) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		1.304,78
24/12/2019	30083	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10890 (lote 1911) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		1.849,00
24/12/2019	30083	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10891 (lote 1911) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		3.081,66
24/12/2019	30083	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10892 (lote 1911) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		7.396,01
24/12/2019	30083	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10899 (lote 1911) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		458,16
24/12/2019	30083	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10900 (lote 1911) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		763,61
24/12/2019	30083	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10901 (lote 1911) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.922,38
24/12/2019	30083	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10910 (lote 1911) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		20.107,98
24/12/2019	30083	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10914 (lote 1911) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		1.083,28
24/12/2019	30083	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10915 (lote 1911) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		1.461,15
24/12/2019	30083	4.2.2.0.1.00.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10919 (lote 1911) da receita orçamentária 147 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		331,60
			A TRANSPORTAR:	103.363.314,92	103.357.059,44

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 893

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	103.363.314,92	103.357.059,44
24/12/2019	30083	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10917 (lote 1911) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		4.878,50
24/12/2019	30083	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10881 (lote 1911) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		81,79
24/12/2019	30083	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10882 (lote 1911) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		136,32
24/12/2019	30083	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10883 (lote 1911) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		327,19
24/12/2019	30083	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10902 (lote 1911) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		22,42
24/12/2019	30083	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10903 (lote 1911) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		37,37
24/12/2019	30083	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10911 (lote 1911) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		143,36
24/12/2019	30083	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10916 (lote 1911) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		272,13
24/12/2019	30083	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10920 (lote 1911) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		240,88
24/12/2019	30083	4.9.9.5.1.00.00.00.00.0000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10918 (lote 1911) da receita orçamentária 106 ref. Multas Previstas em Legislação Especifica - Principal (419100111000000).		115,52
24/12/2019	30083	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10878 (lote 1911) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	326,19	
24/12/2019	30083	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10880 (lote 1911) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	1.304,78	
24/12/2019	30083	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10882 (lote 1911) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	136,32	
24/12/2019	30083	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10883 (lote 1911) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	327,19	
24/12/2019	30083	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10899 (lote 1911) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	458,16	
24/12/2019	30083	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10885 (lote 1911) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	712,31	
24/12/2019	30083	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10886 (lote 1911) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.709,57	
24/12/2019	30083	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10887 (lote 1911) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	176,26	
			A TRANSPORTAR:	103.368.465,70	103.363.314,92

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 894

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				103.368.465,70	103.363.314,92
24/12/2019	30083	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10889 (lote 1911) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	705,06	
24/12/2019	30083	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10890 (lote 1911) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	1.849,00	
24/12/2019	30083	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10891 (lote 1911) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	3.081,66	
24/12/2019	30083	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10893 (lote 1911) da receita orçamentária 24 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 15% (411180143030000).	39,48	
24/12/2019	30083	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10894 (lote 1911) da receita orçamentária 23 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 25% (411180143020000).	65,80	
24/12/2019	30083	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10895 (lote 1911) da receita orçamentária 22 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 60% (411180143010000).	157,93	
24/12/2019	30083	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10897 (lote 1911) da receita orçamentária 26 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180144020000).	6,48	
24/12/2019	30083	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10900 (lote 1911) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	763,61	
24/12/2019	30083	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10902 (lote 1911) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	22,42	
24/12/2019	30083	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10903 (lote 1911) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	37,37	
24/12/2019	30083	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10904 (lote 1911) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	24,64	
24/12/2019	30083	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10906 (lote 1911) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	98,61	
24/12/2019	30083	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10907 (lote 1911) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	2,68	
24/12/2019	30083	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10908 (lote 1911) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	4,47	
24/12/2019	30083	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10910 (lote 1911) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	20.107,98	
24/12/2019	30083	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10917 (lote 1911) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	4.878,50	
24/12/2019	30083	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10911 (lote 1911) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	143,36	
A TRANSPORTAR:				103.400.454,75	103.363.314,92

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019

Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 895

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				103.400.454,75	103.363.314,92
24/12/2019	30083	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10913 (lote 1911) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	78,35	
24/12/2019	30083	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10915 (lote 1911) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	1.461,15	
24/12/2019	30083	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10918 (lote 1911) da receita orçamentária 106 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	115,52	
24/12/2019	30083	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10919 (lote 1911) da receita orçamentária 147 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	331,60	
24/12/2019	30083	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10920 (lote 1911) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	240,88	
24/12/2019	30083	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10922 (lote 1911) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	112,38	
24/12/2019	30083	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10921 (lote 1911) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	1.588,61	
24/12/2019	30083	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10912 (lote 1911) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	365,16	
24/12/2019	30083	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10909 (lote 1911) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	10,74	
24/12/2019	30083	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10914 (lote 1911) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	1.083,28	
24/12/2019	30083	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10905 (lote 1911) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	41,08	
24/12/2019	30083	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10901 (lote 1911) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.922,38	
24/12/2019	30083	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10896 (lote 1911) da receita orçamentária 27 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180144030000).	3,89	
24/12/2019	30083	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10898 (lote 1911) da receita orçamentária 25 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180144010000).	15,58	
24/12/2019	30083	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10888 (lote 1911) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	293,77	
24/12/2019	30083	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10884 (lote 1911) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	427,38	
24/12/2019	30083	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10881 (lote 1911) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	81,79	
24/12/2019	30083	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10879 (lote 1911) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	543,65	
A TRANSPORTAR:				103.409.171,94	103.363.314,92

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 896

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	103.409.171,94	103.363.314,92
24/12/2019	30083	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10892 (lote 1911) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	7.396,01	
24/12/2019	30083	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10916 (lote 1911) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	272,13	
24/12/2019	30083	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 10880 (lote 1911) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		1.304,78
24/12/2019	30083	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 10879 (lote 1911) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		543,65
24/12/2019	30083	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 10878 (lote 1911) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		326,19
24/12/2019	30083	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 10883 (lote 1911) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		327,19
24/12/2019	30083	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 10882 (lote 1911) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		136,32
24/12/2019	30083	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 10881 (lote 1911) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		81,79
24/12/2019	30083	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 10886 (lote 1911) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.709,57
24/12/2019	30083	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 10885 (lote 1911) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		712,31
24/12/2019	30083	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 10884 (lote 1911) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		427,38
24/12/2019	30083	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 10889 (lote 1911) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		705,06
24/12/2019	30083	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 10888 (lote 1911) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		293,77
24/12/2019	30083	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 10887 (lote 1911) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		176,26
24/12/2019	30083	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60%	Arrecadação 10892 (lote 1911) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	7.396,01	
24/12/2019	30083	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25%	Arrecadação 10891 (lote 1911) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		3.081,66
24/12/2019	30083	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15%	Arrecadação 10890 (lote 1911) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		1.849,00
			A TRANSPORTAR:	103.416.840,08	103.382.385,86

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 897

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	103.416.840,08	103.382.385,86
24/12/2019	30083	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 10895 (lote 1911) da receita orçamentária 22 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 60% (411180143010000).		157,93
24/12/2019	30083	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 10894 (lote 1911) da receita orçamentária 23 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 25% (411180143020000).		65,80
24/12/2019	30083	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 10893 (lote 1911) da receita orçamentária 24 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 15% (411180143030000).		39,48
24/12/2019	30083	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 10898 (lote 1911) da receita orçamentária 25 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180144010000).		15,58
24/12/2019	30083	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 10897 (lote 1911) da receita orçamentária 26 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180144020000).		6,48
24/12/2019	30083	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 10896 (lote 1911) da receita orçamentária 27 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180144030000).		3,89
24/12/2019	30083	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 10901 (lote 1911) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.922,38
24/12/2019	30083	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 10900 (lote 1911) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		763,61
24/12/2019	30083	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 10899 (lote 1911) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		458,16
24/12/2019	30083	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 10903 (lote 1911) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		37,37
24/12/2019	30083	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 10902 (lote 1911) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		22,42
24/12/2019	30083	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 10906 (lote 1911) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		98,61
24/12/2019	30083	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 10905 (lote 1911) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		41,08
24/12/2019	30083	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 10904 (lote 1911) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		24,64
24/12/2019	30083	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 10909 (lote 1911) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		10,74
24/12/2019	30083	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 10908 (lote 1911) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		4,47
24/12/2019	30083	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 10907 (lote 1911) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		2,68
			A TRANSPORTAR:	103.416.840,08	103.386.061,18

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 898

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	103.416.840,08	103.386.061,18
24/12/2019	30083	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 10910 (lote 1911) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		20.107,98
24/12/2019	30083	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 10911 (lote 1911) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		143,36
24/12/2019	30083	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	Arrecadação 10912 (lote 1911) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		365,16
24/12/2019	30083	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 10913 (lote 1911) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		78,35
24/12/2019	30083	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 10914 (lote 1911) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		1.083,28
24/12/2019	30083	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 10915 (lote 1911) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		1.461,15
24/12/2019	30083	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 10916 (lote 1911) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		272,13
24/12/2019	30083	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0050 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 10917 (lote 1911) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		4.878,50
24/12/2019	30083	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	Arrecadação 10918 (lote 1911) da receita orçamentária 106 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		115,52
24/12/2019	30083	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas	Arrecadação 10919 (lote 1911) da receita orçamentária 147 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		331,60
24/12/2019	30083	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 10920 (lote 1911) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		240,88
24/12/2019	30083	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	Arrecadação 10921 (lote 1911) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		1.588,61
24/12/2019	30083	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 10922 (lote 1911) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		112,38
24/12/2019	30083	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10901 (lote 1911) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.922,38	
24/12/2019	30083	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10913 (lote 1911) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	78,35	
24/12/2019	30083	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10909 (lote 1911) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	10,74	
24/12/2019	30083	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10878 (lote 1911) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	326,19	
24/12/2019	30083	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10879 (lote 1911) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	543,65	
24/12/2019	30083	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10880 (lote 1911) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	1.304,78	
			A TRANSPORTAR:	103.421.026,17	103.416.840,08



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 899

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				103.421.026,17	103.416.840,08
24/12/2019	30083	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10882 (lote 1911) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	136,32	
24/12/2019	30083	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10883 (lote 1911) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	327,19	
24/12/2019	30083	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10884 (lote 1911) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	427,38	
24/12/2019	30083	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10886 (lote 1911) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.709,57	
24/12/2019	30083	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10887 (lote 1911) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	176,26	
24/12/2019	30083	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10888 (lote 1911) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	293,77	
24/12/2019	30083	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10889 (lote 1911) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	705,06	
24/12/2019	30083	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10890 (lote 1911) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	1.849,00	
24/12/2019	30083	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10891 (lote 1911) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	3.081,66	
24/12/2019	30083	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10892 (lote 1911) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	7.396,01	
24/12/2019	30083	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10894 (lote 1911) da receita orçamentária 23 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 25% (411180143020000).	65,80	
24/12/2019	30083	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10895 (lote 1911) da receita orçamentária 22 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 60% (411180143010000).	157,93	
24/12/2019	30083	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10896 (lote 1911) da receita orçamentária 27 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180144030000).	3,89	
24/12/2019	30083	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10898 (lote 1911) da receita orçamentária 25 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180144010000).	15,58	
24/12/2019	30083	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10899 (lote 1911) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	458,16	
24/12/2019	30083	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10900 (lote 1911) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	763,61	
A TRANSPORTAR:				103.438.593,36	103.416.840,08

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019

Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 900

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	103.438.593,36	103.416.840,08
24/12/2019	30083	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10902 (lote 1911) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	22,42	
24/12/2019	30083	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10903 (lote 1911) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	37,37	
24/12/2019	30083	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10904 (lote 1911) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	24,64	
24/12/2019	30083	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10905 (lote 1911) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	41,08	
24/12/2019	30083	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10906 (lote 1911) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	98,61	
24/12/2019	30083	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10907 (lote 1911) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	2,68	
24/12/2019	30083	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10908 (lote 1911) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	4,47	
24/12/2019	30083	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10910 (lote 1911) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	20.107,98	
24/12/2019	30083	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10911 (lote 1911) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	143,36	
24/12/2019	30083	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10912 (lote 1911) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	365,16	
24/12/2019	30083	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10914 (lote 1911) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	1.083,28	
24/12/2019	30083	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10915 (lote 1911) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	1.461,15	
24/12/2019	30083	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10916 (lote 1911) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	272,13	
24/12/2019	30083	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10918 (lote 1911) da receita orçamentária 106 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	115,52	
24/12/2019	30083	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10919 (lote 1911) da receita orçamentária 147 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	331,60	
24/12/2019	30083	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10920 (lote 1911) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	240,88	
24/12/2019	30083	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10921 (lote 1911) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	1.588,61	
24/12/2019	30083	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10922 (lote 1911) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	112,38	
			A TRANSPORTAR:	103.464.646,68	103.416.840,08

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 901

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				103.464.646,68	103.416.840,08
24/12/2019	30083	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10893 (lote 1911) da receita orçamentária 24 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 15% (411180143030000).	39,48	
24/12/2019	30083	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10885 (lote 1911) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	712,31	
24/12/2019	30083	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10897 (lote 1911) da receita orçamentária 26 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180144020000).	6,48	
24/12/2019	30083	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10917 (lote 1911) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	4.878,50	
24/12/2019	30083	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10881 (lote 1911) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	81,79	
24/12/2019	30083	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10878 (lote 1911) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		326,19
24/12/2019	30083	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10879 (lote 1911) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		543,65
24/12/2019	30083	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10881 (lote 1911) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		81,79
24/12/2019	30083	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10882 (lote 1911) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		136,32
24/12/2019	30083	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10883 (lote 1911) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		327,19
24/12/2019	30083	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10884 (lote 1911) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		427,38
24/12/2019	30083	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10885 (lote 1911) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		712,31
24/12/2019	30083	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10886 (lote 1911) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.709,57
24/12/2019	30083	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10889 (lote 1911) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		705,06
24/12/2019	30083	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10888 (lote 1911) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		293,77
24/12/2019	30083	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10890 (lote 1911) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		1.849,00
24/12/2019	30083	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10891 (lote 1911) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		3.081,66
A TRANSPORTAR:				103.470.365,24	103.427.033,97

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 902

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	103.470.365,24	103.427.033,97
24/12/2019	30083	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10892 (lote 1911) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		7.396,01
24/12/2019	30083	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10893 (lote 1911) da receita orçamentária 24 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 15% (411180143030000).		39,48
24/12/2019	30083	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10896 (lote 1911) da receita orçamentária 27 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180144030000).		3,89
24/12/2019	30083	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10897 (lote 1911) da receita orçamentária 26 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180144020000).		6,48
24/12/2019	30083	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10895 (lote 1911) da receita orçamentária 22 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 60% (411180143010000).		157,93
24/12/2019	30083	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10898 (lote 1911) da receita orçamentária 25 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180144010000).		15,58
24/12/2019	30083	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10909 (lote 1911) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		10,74
24/12/2019	30083	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10919 (lote 1911) da receita orçamentária 147 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		331,60
24/12/2019	30083	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10900 (lote 1911) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		763,61
24/12/2019	30083	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10901 (lote 1911) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.922,38
24/12/2019	30083	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10902 (lote 1911) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		22,42
24/12/2019	30083	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10903 (lote 1911) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		37,37
24/12/2019	30083	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10905 (lote 1911) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		41,08
24/12/2019	30083	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10906 (lote 1911) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		98,61
24/12/2019	30083	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10907 (lote 1911) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		2,68
24/12/2019	30083	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10908 (lote 1911) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		4,47
24/12/2019	30083	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10910 (lote 1911) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		20.107,98
			A TRANSPORTAR:	103.470.365,24	103.457.996,28

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 903

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	103.470.365,24	103.457.996,28
24/12/2019	30083	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10912 (lote 1911) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		365,16
24/12/2019	30083	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10913 (lote 1911) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		78,35
24/12/2019	30083	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10914 (lote 1911) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		1.083,28
24/12/2019	30083	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10915 (lote 1911) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		1.461,15
24/12/2019	30083	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10917 (lote 1911) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		4.878,50
24/12/2019	30083	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10921 (lote 1911) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		1.588,61
24/12/2019	30083	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10918 (lote 1911) da receita orçamentária 106 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		115,52
24/12/2019	30083	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10920 (lote 1911) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		240,88
24/12/2019	30083	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10922 (lote 1911) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		112,38
24/12/2019	30083	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10916 (lote 1911) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		272,13
24/12/2019	30083	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10911 (lote 1911) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		143,36
24/12/2019	30083	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10904 (lote 1911) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		24,64
24/12/2019	30083	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10899 (lote 1911) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		458,16
24/12/2019	30083	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10894 (lote 1911) da receita orçamentária 23 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 25% (411180143020000).		65,80
24/12/2019	30083	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10887 (lote 1911) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		176,26
24/12/2019	30083	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10880 (lote 1911) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		1.304,78
24/12/2019	30083	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10886 (lote 1911) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.709,57	
24/12/2019	30083	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10893 (lote 1911) da receita orçamentária 24 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 15% (411180143030000).	39,48	
			A TRANSPORTAR:	103.472.114,29	103.470.365,24

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 904

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	103.472.114,29	103.470.365,24
24/12/2019	30083	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10895 (lote 1911) da receita orçamentária 22 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 60% (411180143010000).	157,93	
24/12/2019	30083	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10897 (lote 1911) da receita orçamentária 26 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180144020000).	6,48	
24/12/2019	30083	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10906 (lote 1911) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	98,61	
24/12/2019	30083	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10912 (lote 1911) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	365,16	
24/12/2019	30083	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10922 (lote 1911) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	112,38	
24/12/2019	30083	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10921 (lote 1911) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	1.588,61	
24/12/2019	30083	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10913 (lote 1911) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	78,35	
24/12/2019	30083	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10909 (lote 1911) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	10,74	
24/12/2019	30083	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10908 (lote 1911) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	4,47	
24/12/2019	30083	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10907 (lote 1911) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	2,68	
24/12/2019	30083	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10904 (lote 1911) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	24,64	
24/12/2019	30083	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10898 (lote 1911) da receita orçamentária 25 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180144010000).	15,58	
24/12/2019	30083	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10896 (lote 1911) da receita orçamentária 27 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180144030000).	3,89	
24/12/2019	30083	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10894 (lote 1911) da receita orçamentária 23 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 25% (411180143020000).	65,80	
24/12/2019	30083	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10905 (lote 1911) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	41,08	
24/12/2019	30083	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10889 (lote 1911) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	705,06	
24/12/2019	30083	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10888 (lote 1911) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	293,77	
			A TRANSPORTAR:	103.475.689,52	103.470.365,24

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 905

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				103.475.689,52	103.470.365,24
24/12/2019	30083	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10887 (lote 1911) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	176,26	
24/12/2019	30083	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10885 (lote 1911) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	712,31	
24/12/2019	30083	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10884 (lote 1911) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	427,38	
24/12/2019	30083	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10884 (lote 1911) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		427,38
24/12/2019	30083	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10885 (lote 1911) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		712,31
24/12/2019	30083	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10886 (lote 1911) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.709,57
24/12/2019	30083	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10887 (lote 1911) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		176,26
24/12/2019	30083	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10888 (lote 1911) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		293,77
24/12/2019	30083	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10889 (lote 1911) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		705,06
24/12/2019	30083	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10893 (lote 1911) da receita orçamentária 24 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 15% (411180143030000).		39,48
24/12/2019	30083	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10894 (lote 1911) da receita orçamentária 23 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 25% (411180143020000).		65,80
24/12/2019	30083	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10895 (lote 1911) da receita orçamentária 22 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 60% (411180143010000).		157,93
24/12/2019	30083	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10896 (lote 1911) da receita orçamentária 27 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180144030000).		3,89
24/12/2019	30083	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10897 (lote 1911) da receita orçamentária 26 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180144020000).		6,48
24/12/2019	30083	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10898 (lote 1911) da receita orçamentária 25 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180144010000).		15,58
24/12/2019	30083	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10904 (lote 1911) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		24,64
24/12/2019	30083	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10905 (lote 1911) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		41,08
A TRANSPORTAR:				103.477.005,47	103.474.744,47

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				103.477.005,47	103.474.744,47
24/12/2019	30083	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10906 (lote 1911) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		98,61
24/12/2019	30083	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10907 (lote 1911) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		2,68
24/12/2019	30083	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10908 (lote 1911) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		4,47
24/12/2019	30083	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10909 (lote 1911) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		10,74
24/12/2019	30083	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10912 (lote 1911) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		365,16
24/12/2019	30083	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10913 (lote 1911) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		78,35
24/12/2019	30083	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10921 (lote 1911) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		1.588,61
24/12/2019	30083	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10922 (lote 1911) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		112,38
24/12/2019	30084	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Prestação de contas 32 do empenho 3511 do ano de 2019 e ordem de pagamento 5613.		23.000,00
24/12/2019	30084	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 AMMOC - ASS. MUN. MEIO OESTE	Prestação de contas 32 do empenho 3511 do ano de 2019 e ordem de pagamento 5613.	23.000,00	
TOTAL DO DIA:				426.913,52	426.913,52
26/12/2019	30085	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10763 (lote 1868) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	116,13	
26/12/2019	30085	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10765 (lote 1868) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	481,37	
26/12/2019	30085	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10766 (lote 1868) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	4,20	
26/12/2019	30085	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10767 (lote 1868) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	7,01	
26/12/2019	30085	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10764 (lote 1868) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	193,55	
26/12/2019	30085	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10763 (lote 1868) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		116,13
26/12/2019	30085	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10764 (lote 1868) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		193,55
26/12/2019	30085	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10765 (lote 1868) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		481,37
A TRANSPORTAR:				103.500.807,73	103.500.796,52



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 907

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	103.500.807,73	103.500.796,52
26/12/2019	30085	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10766 (lote 1868) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		4,20
26/12/2019	30085	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10767 (lote 1868) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		7,01
26/12/2019	30085	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10764 (lote 1868) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	193,55	
26/12/2019	30085	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10766 (lote 1868) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	4,20	
26/12/2019	30085	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10767 (lote 1868) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	7,01	
26/12/2019	30085	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10763 (lote 1868) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	116,13	
26/12/2019	30085	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10765 (lote 1868) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	481,37	
26/12/2019	30085	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 10765 (lote 1868) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		481,37
26/12/2019	30085	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 10764 (lote 1868) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		193,55
26/12/2019	30085	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 10763 (lote 1868) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		116,13
26/12/2019	30085	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 10767 (lote 1868) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		7,01
26/12/2019	30085	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 10766 (lote 1868) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		4,20
26/12/2019	30085	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10763 (lote 1868) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	116,13	
26/12/2019	30085	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10765 (lote 1868) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	481,37	
26/12/2019	30085	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10766 (lote 1868) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	4,20	
26/12/2019	30085	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10767 (lote 1868) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	7,01	
26/12/2019	30085	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10764 (lote 1868) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	193,55	
26/12/2019	30085	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10764 (lote 1868) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		193,55
			A TRANSPORTAR:	103.502.412,25	103.501.803,54

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 908

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	103.502.412,25	103.501.803,54
26/12/2019	30085	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10765 (lote 1868) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		481,37
26/12/2019	30085	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10766 (lote 1868) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		4,20
26/12/2019	30085	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10767 (lote 1868) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		7,01
26/12/2019	30085	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10763 (lote 1868) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		116,13
26/12/2019	30086	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10947 (lote 1912) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	18,36	
26/12/2019	30086	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10950 (lote 1912) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	91,04	
26/12/2019	30086	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10942 (lote 1912) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	46,56	
26/12/2019	30086	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10951 (lote 1912) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).	0,29	
26/12/2019	30086	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10953 (lote 1912) da receita orçamentária 108 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	7,78	
26/12/2019	30086	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10949 (lote 1912) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	25,79	
26/12/2019	30086	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10945 (lote 1912) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	74,74	
26/12/2019	30086	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10941 (lote 1912) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	27,93	
26/12/2019	30086	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10937 (lote 1912) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	610,54	
26/12/2019	30086	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10933 (lote 1912) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	61,56	
26/12/2019	30086	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10934 (lote 1912) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	147,76	
26/12/2019	30086	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10943 (lote 1912) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	111,76	
26/12/2019	30086	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10925 (lote 1912) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	575,86	
26/12/2019	30086	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10926 (lote 1912) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	36,34	

A TRANSPORTAR: 103.504.248,56 103.502.412,25

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 909

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	103.504.248,56	103.502.412,25
26/12/2019	30086	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10927 (lote 1912) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	60,57	
26/12/2019	30086	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10929 (lote 1912) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	39,17	
26/12/2019	30086	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10935 (lote 1912) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	152,63	
26/12/2019	30086	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10931 (lote 1912) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	156,69	
26/12/2019	30086	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10923 (lote 1912) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	143,96	
26/12/2019	30086	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10924 (lote 1912) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	239,94	
26/12/2019	30086	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10928 (lote 1912) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	145,38	
26/12/2019	30086	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10930 (lote 1912) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	65,28	
26/12/2019	30086	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10932 (lote 1912) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	36,93	
26/12/2019	30086	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10936 (lote 1912) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	254,39	
26/12/2019	30086	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10938 (lote 1912) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	107,10	
26/12/2019	30086	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10939 (lote 1912) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	178,51	
26/12/2019	30086	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10940 (lote 1912) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	428,44	
26/12/2019	30086	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10944 (lote 1912) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	2.468,73	
26/12/2019	30086	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10946 (lote 1912) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	214,05	
26/12/2019	30086	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10948 (lote 1912) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	361,09	
26/12/2019	30086	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10952 (lote 1912) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.731,82	
26/12/2019	30086	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10954 (lote 1912) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	2,52	
26/12/2019	30086	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10955 (lote 1912) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	9,34	
			A TRANSPORTAR:	103.511.045,10	103.502.412,25

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 910

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	103.511.045,10	103.502.412,25
26/12/2019	30086	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 10930 (lote 1912) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		65,28
26/12/2019	30086	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 10931 (lote 1912) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		156,69
26/12/2019	30086	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 10929 (lote 1912) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		39,17
26/12/2019	30086	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 10938 (lote 1912) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		107,10
26/12/2019	30086	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 10939 (lote 1912) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		178,51
26/12/2019	30086	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 10940 (lote 1912) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		428,44
26/12/2019	30086	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadação 10946 (lote 1912) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		214,05
26/12/2019	30086	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 10932 (lote 1912) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		36,93
26/12/2019	30086	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 10933 (lote 1912) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		61,56
26/12/2019	30086	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 10934 (lote 1912) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		147,76
26/12/2019	30086	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 10943 (lote 1912) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		111,76
26/12/2019	30086	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 10941 (lote 1912) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		27,93
26/12/2019	30086	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 10942 (lote 1912) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		46,56
26/12/2019	30086	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 10947 (lote 1912) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		18,36
26/12/2019	30086	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica	Arrecadação 10953 (lote 1912) da receita orçamentária 108 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		7,78
26/12/2019	30086	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica	Arrecadação 10954 (lote 1912) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		2,52
26/12/2019	30086	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10923 (lote 1912) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		143,96
26/12/2019	30086	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10924 (lote 1912) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		239,94
			A TRANSPORTAR:	103.511.045,10	103.504.446,55

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	103.511.045,10	103.504.446,55
26/12/2019	30086	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10925 (lote 1912) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		575,86
26/12/2019	30086	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10935 (lote 1912) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		152,63
26/12/2019	30086	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10936 (lote 1912) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		254,39
26/12/2019	30086	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10937 (lote 1912) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		610,54
26/12/2019	30086	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10944 (lote 1912) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		2.468,73
26/12/2019	30086	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10949 (lote 1912) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		25,79
26/12/2019	30086	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10948 (lote 1912) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		361,09
26/12/2019	30086	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10952 (lote 1912) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.731,82
26/12/2019	30086	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10926 (lote 1912) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		36,34
26/12/2019	30086	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10928 (lote 1912) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		145,38
26/12/2019	30086	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10945 (lote 1912) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		74,74
26/12/2019	30086	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10950 (lote 1912) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		91,04
26/12/2019	30086	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10951 (lote 1912) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).		0,29
26/12/2019	30086	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10927 (lote 1912) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		60,57
26/12/2019	30086	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10955 (lote 1912) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		9,34
26/12/2019	30086	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10923 (lote 1912) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	143,96	
26/12/2019	30086	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10925 (lote 1912) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	575,86	
26/12/2019	30086	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10927 (lote 1912) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	60,57	
			A TRANSPORTAR:	103.511.825,49	103.511.045,10

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 912

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				103.511.825,49	103.511.045,10
26/12/2019	30086	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10929 (lote 1912) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	39,17	
26/12/2019	30086	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10930 (lote 1912) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	65,28	
26/12/2019	30086	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10931 (lote 1912) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	156,69	
26/12/2019	30086	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10933 (lote 1912) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	61,56	
26/12/2019	30086	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10934 (lote 1912) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	147,76	
26/12/2019	30086	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10935 (lote 1912) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	152,63	
26/12/2019	30086	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10937 (lote 1912) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	610,54	
26/12/2019	30086	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10938 (lote 1912) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	107,10	
26/12/2019	30086	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10939 (lote 1912) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	178,51	
26/12/2019	30086	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10941 (lote 1912) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	27,93	
26/12/2019	30086	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10942 (lote 1912) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	46,56	
26/12/2019	30086	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10943 (lote 1912) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	111,76	
26/12/2019	30086	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10945 (lote 1912) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	74,74	
26/12/2019	30086	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10946 (lote 1912) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	214,05	
26/12/2019	30086	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10947 (lote 1912) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	18,36	
26/12/2019	30086	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10949 (lote 1912) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	25,79	
26/12/2019	30086	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10950 (lote 1912) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	91,04	
26/12/2019	30086	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10951 (lote 1912) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).	0,29	
A TRANSPORTAR:				103.513.955,25	103.511.045,10

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 913

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				103.513.955,25	103.511.045,10
26/12/2019	30086	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10953 (lote 1912) da receita orçamentária 108 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	7,78	
26/12/2019	30086	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10954 (lote 1912) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	2,52	
26/12/2019	30086	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10955 (lote 1912) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (41909912000000).	9,34	
26/12/2019	30086	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10944 (lote 1912) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	2.468,73	
26/12/2019	30086	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10940 (lote 1912) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	428,44	
26/12/2019	30086	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10936 (lote 1912) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	254,39	
26/12/2019	30086	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10932 (lote 1912) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	36,93	
26/12/2019	30086	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10928 (lote 1912) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	145,38	
26/12/2019	30086	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10924 (lote 1912) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	239,94	
26/12/2019	30086	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10926 (lote 1912) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	36,34	
26/12/2019	30086	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10948 (lote 1912) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	361,09	
26/12/2019	30086	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10952 (lote 1912) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.731,82	
26/12/2019	30086	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 10925 (lote 1912) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		575,86
26/12/2019	30086	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 10924 (lote 1912) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		239,94
26/12/2019	30086	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 10923 (lote 1912) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		143,96
26/12/2019	30086	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 10928 (lote 1912) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		145,38
26/12/2019	30086	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 10927 (lote 1912) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		60,57
26/12/2019	30086	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 10926 (lote 1912) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		36,34
26/12/2019	30086	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 10931 (lote 1912) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		156,69
A TRANSPORTAR:				103.519.677,95	103.512.403,84

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 914

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	103.519.677,95	103.512.403,84
26/12/2019	30086	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 10930 (lote 1912) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		65,28
26/12/2019	30086	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 10929 (lote 1912) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		39,17
26/12/2019	30086	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 10934 (lote 1912) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		147,76
26/12/2019	30086	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 10933 (lote 1912) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		61,56
26/12/2019	30086	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 10932 (lote 1912) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		36,93
26/12/2019	30086	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 10937 (lote 1912) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		610,54
26/12/2019	30086	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 10936 (lote 1912) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		254,39
26/12/2019	30086	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 10935 (lote 1912) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		152,63
26/12/2019	30086	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 10940 (lote 1912) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		428,44
26/12/2019	30086	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 10939 (lote 1912) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		178,51
26/12/2019	30086	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 10938 (lote 1912) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		107,10
26/12/2019	30086	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 10943 (lote 1912) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		111,76
26/12/2019	30086	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 10942 (lote 1912) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		46,56
26/12/2019	30086	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 10941 (lote 1912) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		27,93
26/12/2019	30086	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 10944 (lote 1912) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		2.468,73
26/12/2019	30086	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 10945 (lote 1912) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		74,74
26/12/2019	30086	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	Arrecadação 10946 (lote 1912) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		214,05
26/12/2019	30086	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 10947 (lote 1912) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		18,36
			A TRANSPORTAR:	103.519.677,95	103.517.448,28



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 915

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	103.519.677,95	103.517.448,28
26/12/2019	30086	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 10948 (lote 1912) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		361,09
26/12/2019	30086	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 10949 (lote 1912) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		25,79
26/12/2019	30086	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 10950 (lote 1912) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		91,04
26/12/2019	30086	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas	Arrecadação 10951 (lote 1912) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).		0,29
26/12/2019	30086	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0050 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 10952 (lote 1912) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.731,82
26/12/2019	30086	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	Arrecadação 10953 (lote 1912) da receita orçamentária 108 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		7,78
26/12/2019	30086	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 10954 (lote 1912) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		2,52
26/12/2019	30086	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 10955 (lote 1912) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		9,34
26/12/2019	30086	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10924 (lote 1912) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	239,94	
26/12/2019	30086	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10925 (lote 1912) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	575,86	
26/12/2019	30086	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10926 (lote 1912) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	36,34	
26/12/2019	30086	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10928 (lote 1912) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	145,38	
26/12/2019	30086	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10929 (lote 1912) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	39,17	
26/12/2019	30086	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10930 (lote 1912) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	65,28	
26/12/2019	30086	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10932 (lote 1912) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	36,93	
26/12/2019	30086	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10933 (lote 1912) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	61,56	
26/12/2019	30086	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10934 (lote 1912) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	147,76	
26/12/2019	30086	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10936 (lote 1912) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	254,39	
26/12/2019	30086	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10937 (lote 1912) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	610,54	
			A TRANSPORTAR:	103.521.891,10	103.519.677,95

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 916

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				103.521.891,10	103.519.677,95
26/12/2019	30086	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10938 (lote 1912) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	107,10	
26/12/2019	30086	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10940 (lote 1912) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	428,44	
26/12/2019	30086	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10941 (lote 1912) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	27,93	
26/12/2019	30086	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10942 (lote 1912) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	46,56	
26/12/2019	30086	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10943 (lote 1912) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	111,76	
26/12/2019	30086	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10944 (lote 1912) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	2.468,73	
26/12/2019	30086	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10945 (lote 1912) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	74,74	
26/12/2019	30086	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10946 (lote 1912) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	214,05	
26/12/2019	30086	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10948 (lote 1912) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	361,09	
26/12/2019	30086	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10949 (lote 1912) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	25,79	
26/12/2019	30086	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10950 (lote 1912) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	91,04	
26/12/2019	30086	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10952 (lote 1912) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.731,82	
26/12/2019	30086	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10953 (lote 1912) da receita orçamentária 108 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	7,78	
26/12/2019	30086	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10954 (lote 1912) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	2,52	
26/12/2019	30086	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10955 (lote 1912) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (41909912000000).	9,34	
26/12/2019	30086	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10951 (lote 1912) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).	0,29	
26/12/2019	30086	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10947 (lote 1912) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	18,36	
26/12/2019	30086	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10935 (lote 1912) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	152,63	
26/12/2019	30086	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10931 (lote 1912) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	156,69	
A TRANSPORTAR:				103.527.927,76	103.519.677,95

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 917

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	103.527.927,76	103.519.677,95
26/12/2019	30086	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10927 (lote 1912) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	60,57	
26/12/2019	30086	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10923 (lote 1912) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	143,96	
26/12/2019	30086	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10939 (lote 1912) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	178,51	
26/12/2019	30086	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10923 (lote 1912) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		143,96
26/12/2019	30086	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10925 (lote 1912) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		575,86
26/12/2019	30086	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10927 (lote 1912) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		60,57
26/12/2019	30086	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10928 (lote 1912) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		145,38
26/12/2019	30086	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10929 (lote 1912) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		39,17
26/12/2019	30086	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10930 (lote 1912) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		65,28
26/12/2019	30086	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10932 (lote 1912) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		36,93
26/12/2019	30086	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10933 (lote 1912) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		61,56
26/12/2019	30086	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10934 (lote 1912) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		147,76
26/12/2019	30086	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10937 (lote 1912) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		610,54
26/12/2019	30086	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10938 (lote 1912) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		107,10
26/12/2019	30086	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10939 (lote 1912) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		178,51
26/12/2019	30086	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10940 (lote 1912) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		428,44
26/12/2019	30086	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10941 (lote 1912) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		27,93
26/12/2019	30086	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10943 (lote 1912) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		111,76
			A TRANSPORTAR:	103.528.310,80	103.522.418,70

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 918

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	103.528.310,80	103.522.418,70
26/12/2019	30086	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10942 (lote 1912) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		46,56
26/12/2019	30086	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10936 (lote 1912) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		254,39
26/12/2019	30086	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10945 (lote 1912) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		74,74
26/12/2019	30086	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10948 (lote 1912) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		361,09
26/12/2019	30086	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10946 (lote 1912) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		214,05
26/12/2019	30086	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10947 (lote 1912) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		18,36
26/12/2019	30086	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10949 (lote 1912) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		25,79
26/12/2019	30086	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10953 (lote 1912) da receita orçamentária 108 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		7,78
26/12/2019	30086	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10950 (lote 1912) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		91,04
26/12/2019	30086	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10952 (lote 1912) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.731,82
26/12/2019	30086	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10954 (lote 1912) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		2,52
26/12/2019	30086	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10955 (lote 1912) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		9,34
26/12/2019	30086	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10951 (lote 1912) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).		0,29
26/12/2019	30086	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10944 (lote 1912) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		2.468,73
26/12/2019	30086	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10935 (lote 1912) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		152,63
26/12/2019	30086	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10931 (lote 1912) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		156,69
26/12/2019	30086	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10926 (lote 1912) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		36,34
26/12/2019	30086	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10924 (lote 1912) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		239,94
			A TRANSPORTAR:	103.528.310,80	103.528.310,80

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 919

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	103.528.310,80	103.528.310,80
26/12/2019	30086	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10929 (lote 1912) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	39,17	
26/12/2019	30086	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10930 (lote 1912) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	65,28	
26/12/2019	30086	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10931 (lote 1912) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	156,69	
26/12/2019	30086	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10940 (lote 1912) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	428,44	
26/12/2019	30086	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10946 (lote 1912) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	214,05	
26/12/2019	30086	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10953 (lote 1912) da receita orçamentária 108 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	7,78	
26/12/2019	30086	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10954 (lote 1912) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	2,52	
26/12/2019	30086	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10947 (lote 1912) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	18,36	
26/12/2019	30086	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10943 (lote 1912) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	111,76	
26/12/2019	30086	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10942 (lote 1912) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	46,56	
26/12/2019	30086	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10941 (lote 1912) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	27,93	
26/12/2019	30086	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10938 (lote 1912) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	107,10	
26/12/2019	30086	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10934 (lote 1912) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	147,76	
26/12/2019	30086	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10933 (lote 1912) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	61,56	
26/12/2019	30086	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10932 (lote 1912) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	36,93	
26/12/2019	30086	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10939 (lote 1912) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	178,51	
26/12/2019	30086	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10929 (lote 1912) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		39,17
26/12/2019	30086	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10930 (lote 1912) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		65,28
			A TRANSPORTAR:	103.529.961,20	103.528.415,25

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 920

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	103.529.961,20	103.528.415,25
26/12/2019	30086	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10931 (lote 1912) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		156,69
26/12/2019	30086	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10932 (lote 1912) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		36,93
26/12/2019	30086	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10933 (lote 1912) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		61,56
26/12/2019	30086	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10934 (lote 1912) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		147,76
26/12/2019	30086	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10938 (lote 1912) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		107,10
26/12/2019	30086	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10939 (lote 1912) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		178,51
26/12/2019	30086	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10940 (lote 1912) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		428,44
26/12/2019	30086	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10941 (lote 1912) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		27,93
26/12/2019	30086	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10942 (lote 1912) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		46,56
26/12/2019	30086	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10943 (lote 1912) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		111,76
26/12/2019	30086	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10946 (lote 1912) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		214,05
26/12/2019	30086	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10947 (lote 1912) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		18,36
26/12/2019	30086	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10953 (lote 1912) da receita orçamentária 108 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		7,78
26/12/2019	30086	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10954 (lote 1912) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		2,52
26/12/2019	30087	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Lançamento contábil 1095 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vinculo, do 00 para o 02..	650.000,00	
26/12/2019	30087	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Lançamento contábil 1095 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vinculo, do 00 para o 02..		650.000,00
26/12/2019	30087	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1095.	650.000,00	
26/12/2019	30087	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1095.	650.000,00	
26/12/2019	30087	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1095.		650.000,00
			A TRANSPORTAR:	105.479.961,20	104.829.961,20

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 921

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	105.479.961,20	104.829.961,20
26/12/2019	30087	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1095.		650.000,00
26/12/2019	30088	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Lançamento contábil 1096 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo, do 02 para o 01..	7.000,00	
26/12/2019	30088	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Lançamento contábil 1096 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo, do 02 para o 01..		7.000,00
26/12/2019	30088	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1096.	7.000,00	
26/12/2019	30088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1096.	7.000,00	
26/12/2019	30088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1096.		7.000,00
26/12/2019	30088	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1096.		7.000,00
26/12/2019	30089	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Lançamento contábil 1097 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo, do 00 para o 01..	450.000,00	
26/12/2019	30089	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Lançamento contábil 1097 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo, do 00 para o 01..		450.000,00
26/12/2019	30089	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1097.	450.000,00	
26/12/2019	30089	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1097.		450.000,00
26/12/2019	30089	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1097.	450.000,00	
26/12/2019	30089	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1097.		450.000,00
26/12/2019	30090	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Lançamento contábil 1098 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo, do 19 para o 18..		600.000,00
26/12/2019	30090	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Lançamento contábil 1098 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo, do 19 para o 18..	600.000,00	
26/12/2019	30090	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1098.	600.000,00	
26/12/2019	30090	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1098.		600.000,00
26/12/2019	30090	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1098.	600.000,00	
26/12/2019	30090	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1098.		600.000,00
26/12/2019	30091	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Lançamento contábil 1099 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo, do 18 para o 19..	300.000,00	
26/12/2019	30091	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Lançamento contábil 1099 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo, do 18 para o 19..		300.000,00
			A TRANSPORTAR:	108.950.961,20	108.950.961,20

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 922

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	108.950.961,20	108.950.961,20
26/12/2019	30091	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1099.	300.000,00	
26/12/2019	30091	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1099.	300.000,00	
26/12/2019	30091	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1099.		300.000,00
26/12/2019	30091	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1099.		300.000,00
26/12/2019	30092	2.1.2.1.1.02.01.00.00.0000 CAIXA ECO.FEDERAL PRO TRAN.P.V.CT0412.619-82/2013	Lançamento contábil 1106 ref TRANSFERÊNCIA DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA DE LONGO PARA CURTO PRAZO, DÍVIDA CAIXA PRÓ-VIAS, PARCELA MÊS DE DEZEMBRO DE 2019..		3.104,63
26/12/2019	30092	2.2.2.1.1.02.98.00.00.0000 CAIXA ECO.FEDERAL PRO TRAN.P.V.CT0412.619-82/2013	Lançamento contábil 1106 ref TRANSFERÊNCIA DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA DE LONGO PARA CURTO PRAZO, DÍVIDA CAIXA PRÓ-VIAS, PARCELA MÊS DE DEZEMBRO DE 2019..	3.104,63	
26/12/2019	30093	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6994 da despesa orçamentária 12.	1.584,35	
26/12/2019	30093	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6994 da despesa orçamentária 12.		1.584,35
26/12/2019	30093	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6994 da despesa orçamentária 12.	1.584,35	
26/12/2019	30093	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6994 da despesa orçamentária 12.		1.584,35
26/12/2019	30094	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6995 da despesa orçamentária 12.	54.519,81	
26/12/2019	30094	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6995 da despesa orçamentária 12.		54.519,81
26/12/2019	30094	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6995 da despesa orçamentária 12.	54.519,81	
26/12/2019	30094	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6995 da despesa orçamentária 12.		54.519,81
26/12/2019	30095	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6996 da despesa orçamentária 57.	11.402,14	
26/12/2019	30095	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6996 da despesa orçamentária 57.		11.402,14
26/12/2019	30095	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6996 da despesa orçamentária 57.	11.402,14	
26/12/2019	30095	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6996 da despesa orçamentária 57.		11.402,14
26/12/2019	30096	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6997 da despesa orçamentária 180.	28.651,84	
26/12/2019	30096	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6997 da despesa orçamentária 180.		28.651,84
26/12/2019	30096	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6997 da despesa orçamentária 180.	28.651,84	
26/12/2019	30096	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6997 da despesa orçamentária 180.		28.651,84
			A TRANSPORTAR:	109.746.382,11	109.746.382,11



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				109.746.382,11	109.746.382,11
26/12/2019	30097	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6998 da despesa orçamentária 199.	6.811,94	
26/12/2019	30097	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6998 da despesa orçamentária 199.		6.811,94
26/12/2019	30097	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6998 da despesa orçamentária 199.	6.811,94	
26/12/2019	30097	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6998 da despesa orçamentária 199.		6.811,94
26/12/2019	30098	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6999 da despesa orçamentária 83.	10.261,56	
26/12/2019	30098	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6999 da despesa orçamentária 83.		10.261,56
26/12/2019	30098	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6999 da despesa orçamentária 83.	10.261,56	
26/12/2019	30098	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6999 da despesa orçamentária 83.		10.261,56
26/12/2019	30099	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 7000 da despesa orçamentária 84.	3.072,76	
26/12/2019	30099	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 7000 da despesa orçamentária 84.		3.072,76
26/12/2019	30099	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 7000 da despesa orçamentária 84.	3.072,76	
26/12/2019	30099	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 7000 da despesa orçamentária 84.		3.072,76
26/12/2019	30100	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 7001 da despesa orçamentária 84.	287.559,75	
26/12/2019	30100	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 7001 da despesa orçamentária 84.		287.559,75
26/12/2019	30100	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 7001 da despesa orçamentária 84.	287.559,75	
26/12/2019	30100	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 7001 da despesa orçamentária 84.		287.559,75
26/12/2019	30101	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 7002 da despesa orçamentária 14.	1.157,90	
26/12/2019	30101	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 7002 da despesa orçamentária 14.		1.157,90
26/12/2019	30101	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 7002 da despesa orçamentária 14.	1.157,90	
26/12/2019	30101	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 7002 da despesa orçamentária 14.		1.157,90
26/12/2019	30102	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 7003 da despesa orçamentária 23.	7.293,09	
26/12/2019	30102	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 7003 da despesa orçamentária 23.		7.293,09
26/12/2019	30102	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 7003 da despesa orçamentária 23.	7.293,09	
26/12/2019	30102	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 7003 da despesa orçamentária 23.		7.293,09
A TRANSPORTAR:				110.378.696,11	110.378.696,11

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 924

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				110.378.696,11	110.378.696,11
26/12/2019	30103	2.1.2.1.1.02.01.00.00.0000 CAIXA ECO.FEDERAL PRO TRAN.P.V.CT0412.619-82/2013	Empenho 7004 da despesa orçamentária 55.	3.104,63	
26/12/2019	30103	2.1.2.1.1.02.01.00.00.0000 CAIXA ECO.FEDERAL PRO TRAN.P.V.CT0412.619-82/2013	Empenho 7004 da despesa orçamentária 55.		3.104,63
26/12/2019	30103	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 7004 da despesa orçamentária 55.	3.104,63	
26/12/2019	30103	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 7004 da despesa orçamentária 55.	3.104,63	
26/12/2019	30103	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 7004 da despesa orçamentária 55.		3.104,63
26/12/2019	30103	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho 7004 da despesa orçamentária 55.		3.104,63
26/12/2019	30103	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 7004 da despesa orçamentária 55.	3.104,63	
26/12/2019	30103	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 7004 da despesa orçamentária 55.		3.104,63
26/12/2019	30104	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 7005 da despesa orçamentária 54.	7.764,27	
26/12/2019	30104	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 7005 da despesa orçamentária 54.		7.764,27
26/12/2019	30104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 7005 da despesa orçamentária 54.	7.764,27	
26/12/2019	30104	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 7005 da despesa orçamentária 54.		7.764,27
26/12/2019	30105	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 7006 da despesa orçamentária 168.	24.952,07	
26/12/2019	30105	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 7006 da despesa orçamentária 168.		24.952,07
26/12/2019	30105	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 7006 da despesa orçamentária 168.	24.952,07	
26/12/2019	30105	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 7006 da despesa orçamentária 168.		24.952,07
26/12/2019	30106	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 7007 da despesa orçamentária 220.	20.801,54	
26/12/2019	30106	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 7007 da despesa orçamentária 220.		20.801,54
26/12/2019	30106	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 7007 da despesa orçamentária 220.	20.801,54	
26/12/2019	30106	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 7007 da despesa orçamentária 220.		20.801,54
26/12/2019	30107	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 7008 da despesa orçamentária 276.	60.880,51	
26/12/2019	30107	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 7008 da despesa orçamentária 276.		60.880,51
26/12/2019	30107	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 7008 da despesa orçamentária 276.	60.880,51	
26/12/2019	30107	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 7008 da despesa orçamentária 276.		60.880,51
26/12/2019	30108	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 7009 da despesa orçamentária 276.	1.792,42	
A TRANSPORTAR:				110.621.703,83	110.619.911,41

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 925

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	110.621.703,83	110.619.911,41
26/12/2019	30108	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 7009 da despesa orçamentária 276.		1.792,42
26/12/2019	30108	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 7009 da despesa orçamentária 276.	1.792,42	
26/12/2019	30108	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 7009 da despesa orçamentária 276.		1.792,42
26/12/2019	30109	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 7010 da despesa orçamentária 275.	140,84	
26/12/2019	30109	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 7010 da despesa orçamentária 275.		140,84
26/12/2019	30109	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 7010 da despesa orçamentária 275.	140,84	
26/12/2019	30109	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 7010 da despesa orçamentária 275.		140,84
26/12/2019	30110	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 7011 da despesa orçamentária 275.	8.699,36	
26/12/2019	30110	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 7011 da despesa orçamentária 275.		8.699,36
26/12/2019	30110	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 7011 da despesa orçamentária 275.	8.699,36	
26/12/2019	30110	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 7011 da despesa orçamentária 275.		8.699,36
26/12/2019	30111	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 7012 da despesa orçamentária 308.	64.591,00	
26/12/2019	30111	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 7012 da despesa orçamentária 308.		64.591,00
26/12/2019	30111	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 7012 da despesa orçamentária 308.	64.591,00	
26/12/2019	30111	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 7012 da despesa orçamentária 308.		64.591,00
26/12/2019	30112	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 BERGMANN & MANN COMERCIO GRAFICO LTDA	Liquidação 7218 do empenho 6987.		5.100,00
26/12/2019	30112	3.3.1.1.1.14.00.00.00.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação 7218 do empenho 6987.	5.100,00	
26/12/2019	30112	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7218 do empenho 6987.	5.100,00	
26/12/2019	30112	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7218 do empenho 6987.		5.100,00
26/12/2019	30112	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 BERGMANN & MANN COMERCIO GRAFICO LTDA	Execução contratual do contrato 7218 (número 6987) - .	5.100,00	
26/12/2019	30112	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 BERGMANN & MANN COMERCIO GRAFICO LTDA	Execução contratual do contrato 7218 (número 6987) - .		5.100,00
26/12/2019	30112	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7218 do empenho 6987.	5.100,00	
26/12/2019	30112	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7218 do empenho 6987.		5.100,00
26/12/2019	30113	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 WILLIAN BUTTNER 08154736993	Liquidação 7219 do empenho 6988.		1.600,00
			A TRANSPORTAR:	110.790.758,65	110.792.358,65

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				110.790.758,65	110.792.358,65
26/12/2019	30113	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 7219 do empenho 6988.	1.600,00	
26/12/2019	30113	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7219 do empenho 6988.	1.600,00	
26/12/2019	30113	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7219 do empenho 6988.		1.600,00
26/12/2019	30113	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7219 do empenho 6988.	1.600,00	
26/12/2019	30113	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7219 do empenho 6988.		1.600,00
26/12/2019	30114	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI	Liquidação 7220 do empenho 6989.		1.330,21
26/12/2019	30114	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 7220 do empenho 6989.	1.330,21	
26/12/2019	30114	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7220 do empenho 6989.	1.330,21	
26/12/2019	30114	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7220 do empenho 6989.		1.330,21
26/12/2019	30114	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7220 do empenho 6989.	1.330,21	
26/12/2019	30114	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7220 do empenho 6989.		1.330,21
26/12/2019	30115	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME	Liquidação 7223 do empenho 6992.		1.313,00
26/12/2019	30115	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 7223 do empenho 6992.	1.313,00	
26/12/2019	30115	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7223 do empenho 6992.	1.313,00	
26/12/2019	30115	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7223 do empenho 6992.		1.313,00
26/12/2019	30115	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME	Execução contratual do contrato 7223 (núm. 6992) - .	1.313,00	
26/12/2019	30115	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME	Execução contratual do contrato 7223 (núm. 6992) - .		1.313,00
26/12/2019	30115	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7223 do empenho 6992.	1.313,00	
26/12/2019	30115	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7223 do empenho 6992.		1.313,00
26/12/2019	30116	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7234 do empenho 7004.	3.104,63	
26/12/2019	30116	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7234 do empenho 7004.		3.104,63
26/12/2019	30116	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7234 do empenho 7004.	3.104,63	
26/12/2019	30116	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7234 do empenho 7004.		3.104,63
26/12/2019	30117	2.1.2.5.1.01.00.00.00.0000 CAIXA ECO.FEDERAL PRO TRAN.P.V.CT0412.619-82/2013	Liquidação 7235 do empenho 7005.		7.764,27
26/12/2019	30117	3.4.1.1.1.01.00.00.00.0000 JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	Liquidação 7235 do empenho 7005.	7.764,27	
26/12/2019	30117	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7235 do empenho 7005.	7.764,27	
26/12/2019	30117	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7235 do empenho 7005.		7.764,27
A TRANSPORTAR:				110.826.539,08	110.826.539,08

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 927

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				110.826.539,08	110.826.539,08
26/12/2019	30117	8.2.1.1.2.00.00.00.0000	Liquidação 7235 do empenho 7005.	7.764,27	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/12/2019	30117	8.2.1.1.3.01.00.00.0000	Liquidação 7235 do empenho 7005.		7.764,27
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
26/12/2019	30118	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 8057 OB .		15.620,00
		- FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO			
		- 30.671.083/0001-01			
26/12/2019	30118	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 AUTO	Pagamento da O.P. 8057 do empenho 6927.	15.620,00	
		CAPAS CAPINZAL LTDA - ME			
26/12/2019	30118	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 8057 do empenho 6927.	15.620,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/12/2019	30118	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 8057 do empenho 6927.		15.620,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
26/12/2019	30118	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 8057 OB .	15.620,00	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
26/12/2019	30118	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 8057 OB .		15.620,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
26/12/2019	30119	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 8058 OB .		1.995,80
		- FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO			
		- 30.671.083/0001-01			
26/12/2019	30119	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 LEGGO	Pagamento da O.P. 8058 do empenho 6910.	1.995,80	
		PROJETOS LTDA			
26/12/2019	30119	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 8058 do empenho 6910.	1.995,80	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/12/2019	30119	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 8058 do empenho 6910.		1.995,80
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
26/12/2019	30119	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 8058 OB .	1.995,80	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
26/12/2019	30119	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 8058 OB .		1.995,80
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
26/12/2019	30120	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 8059 OB .		449,50
		- SALARIO EDUCACAO			
26/12/2019	30120	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002	Pagamento da O.P. 8059 do empenho 6925.	449,50	
		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA -			
		EPP			
26/12/2019	30120	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 8059 do empenho 6925.	449,50	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/12/2019	30120	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 8059 do empenho 6925.		449,50
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
26/12/2019	30120	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 8059 OB .	449,50	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
26/12/2019	30120	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 8059 OB .		449,50
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
26/12/2019	30121	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 8060 OB .		2.000,02
		- SALARIO EDUCACAO			
26/12/2019	30121	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR	Pagamento da O.P. 8060 do empenho 6917.	2.000,02	
		SERVICOS E COMERCIO LTDA -			
		ME			
26/12/2019	30121	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 8060 do empenho 6917.	2.000,02	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/12/2019	30121	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 8060 do empenho 6917.		2.000,02
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
26/12/2019	30121	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 8060 OB .	2.000,02	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
26/12/2019	30121	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 8060 OB .		2.000,02
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
A TRANSPORTAR:				110.894.499,31	110.894.499,31

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 928

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	110.894.499,31	110.894.499,31
26/12/2019	30122	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 8061 OB .		1.207,42
26/12/2019	30122	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	Pagamento da O.P. 8061 do empenho 6918.	1.207,42	
26/12/2019	30122	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 8061 do empenho 6918.	1.207,42	
26/12/2019	30122	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 8061 do empenho 6918.		1.207,42
26/12/2019	30122	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 8061 OB .	1.207,42	
26/12/2019	30122	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 8061 OB .		1.207,42
26/12/2019	30123	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 8062 OB .		624,00
26/12/2019	30123	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	Pagamento da O.P. 8062 do empenho 6920.	624,00	
26/12/2019	30123	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 8062 do empenho 6920.	624,00	
26/12/2019	30123	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 8062 do empenho 6920.		624,00
26/12/2019	30123	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 8062 OB .	624,00	
26/12/2019	30123	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 8062 OB .		624,00
26/12/2019	30124	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 8063 OB .		240,00
26/12/2019	30124	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	Pagamento da O.P. 8063 do empenho 6921.	240,00	
26/12/2019	30124	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 8063 do empenho 6921.	240,00	
26/12/2019	30124	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 8063 do empenho 6921.		240,00
26/12/2019	30124	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 8063 OB .	240,00	
26/12/2019	30124	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 8063 OB .		240,00
26/12/2019	30125	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 8064 OB .		3.991,60
26/12/2019	30125	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 LEGGO PROJETOS LTDA	Pagamento da O.P. 8064 do empenho 6911.	3.991,60	
26/12/2019	30125	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 8064 do empenho 6911.	3.991,60	
26/12/2019	30125	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 8064 do empenho 6911.		3.991,60
26/12/2019	30125	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 8064 OB .	3.991,60	
26/12/2019	30125	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 8064 OB .		3.991,60
26/12/2019	30126	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CIRETRAN	Pagamento do(a) O.P. 8065 OB .		4.200,00
26/12/2019	30126	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	Pagamento da O.P. 8065 do empenho 6916.	4.200,00	
26/12/2019	30126	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 8065 do empenho 6916.	4.200,00	
			A TRANSPORTAR:	110.921.088,37	110.916.888,37

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 929

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	110.921.088,37	110.916.888,37
26/12/2019	30126	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 8065 do empenho 6916.		4.200,00
26/12/2019	30126	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 8065 OB .	4.200,00	
26/12/2019	30126	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 8065 OB .		4.200,00
26/12/2019	30127	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CIRETRAN	Pagamento do(a) O.P. 8066 OB .		1.181,05
26/12/2019	30127	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Pagamento da O.P. 8066 do empenho 6635.	1.181,05	
26/12/2019	30127	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 8066 do empenho 6635.	1.181,05	
26/12/2019	30127	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 8066 do empenho 6635.		1.181,05
26/12/2019	30127	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 8066 OB .	1.181,05	
26/12/2019	30127	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 8066 OB .		1.181,05
26/12/2019	30128	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CIRETRAN	Pagamento do(a) O.P. 8067 OB .		300,00
26/12/2019	30128	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 ARTEMIO TONIAL INFORMATICA - ME	Pagamento da O.P. 8067 do empenho 6914.	300,00	
26/12/2019	30128	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 8067 do empenho 6914.	300,00	
26/12/2019	30128	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 8067 do empenho 6914.		300,00
26/12/2019	30128	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 8067 OB .	300,00	
26/12/2019	30128	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 8067 OB .		300,00
26/12/2019	30129	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CIRETRAN	Pagamento do(a) O.P. 8068 OB .		220,00
26/12/2019	30129	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 ARTEMIO TONIAL INFORMATICA - ME	Pagamento da O.P. 8068 do empenho 6915.	220,00	
26/12/2019	30129	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 8068 do empenho 6915.	220,00	
26/12/2019	30129	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 8068 do empenho 6915.		220,00
26/12/2019	30129	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 8068 OB .	220,00	
26/12/2019	30129	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 8068 OB .		220,00
26/12/2019	30130	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Pagamento do(a) O.P. 8069 OB .		61,00
26/12/2019	30130	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 AGN FRIOS LTDA	Pagamento da O.P. 8069 do empenho 6900.	61,00	
26/12/2019	30130	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 8069 do empenho 6900.	61,00	
26/12/2019	30130	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 8069 do empenho 6900.		61,00
26/12/2019	30130	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 8069 OB .	61,00	
26/12/2019	30130	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 8069 OB .		61,00
			A TRANSPORTAR:	110.930.574,52	110.930.574,52

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 930

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	110.930.574,52	110.930.574,52
26/12/2019	30131	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 8070 OB .		60,00
26/12/2019	30131	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA	Pagamento da O.P. 8070 do empenho 6873.	60,00	
26/12/2019	30131	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 8070 do empenho 6873.	60,00	
26/12/2019	30131	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 8070 do empenho 6873.		60,00
26/12/2019	30131	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 8070 OB .	60,00	
26/12/2019	30131	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 8070 OB .		60,00
26/12/2019	30132	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COSIP CONTRIB. CUST.SERV.ILUM.PUB.	Pagamento do(a) O.P. 8071 OB .		1.190,00
26/12/2019	30132	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 8071 do empenho 6872.	1.190,00	
26/12/2019	30132	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 8071 do empenho 6872.	1.190,00	
26/12/2019	30132	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 8071 do empenho 6872.		1.190,00
26/12/2019	30132	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 8071 OB .	1.190,00	
26/12/2019	30132	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 8071 OB .		1.190,00
26/12/2019	30133	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COSIP CONTRIB. CUST.SERV.ILUM.PUB.	Pagamento do(a) O.P. 8072 OB .		521,60
26/12/2019	30133	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Pagamento da O.P. 8072 do empenho 6897.	521,60	
26/12/2019	30133	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 8072 do empenho 6897.	521,60	
26/12/2019	30133	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 8072 do empenho 6897.		521,60
26/12/2019	30133	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 8072 OB .	521,60	
26/12/2019	30133	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 8072 OB .		521,60
26/12/2019	30134	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COSIP CONTRIB. CUST.SERV.ILUM.PUB.	Pagamento do(a) O.P. 8073 OB .		878,75
26/12/2019	30134	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 OUROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	Pagamento da O.P. 8073 do empenho 6898.	878,75	
26/12/2019	30134	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 8073 do empenho 6898.	878,75	
26/12/2019	30134	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 8073 do empenho 6898.		878,75
26/12/2019	30134	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 8073 OB .	878,75	
26/12/2019	30134	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 8073 OB .		878,75
26/12/2019	30135	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 8074 OB .		2.400,00
			A TRANSPORTAR:	110.938.525,57	110.940.925,57



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 931

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	110.938.525,57	110.940.925,57
26/12/2019	30135	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OUROGRAF-SERVICOS GRAFICOS LTDA	Pagamento da O.P. 8074 do empenho 6934.	2.400,00	
26/12/2019	30135	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 8074 do empenho 6934.	2.400,00	
26/12/2019	30135	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 8074 do empenho 6934.		2.400,00
26/12/2019	30135	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 8074 OB .	2.400,00	
26/12/2019	30135	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 8074 OB .		2.400,00
26/12/2019	30136	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 8075 OB .		942,30
26/12/2019	30136	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Pagamento da O.P. 8075 do empenho 6849.	942,30	
26/12/2019	30136	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 8075 do empenho 6849.	942,30	
26/12/2019	30136	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 8075 do empenho 6849.		942,30
26/12/2019	30136	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 8075 OB .	942,30	
26/12/2019	30136	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 8075 OB .		942,30
26/12/2019	30137	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 8076 OB .		2.410,00
26/12/2019	30137	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 SILVIO MELO WALTRICK 05027184980	Pagamento da O.P. 8076 do empenho 6924.	2.410,00	
26/12/2019	30137	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 8076 do empenho 6924.	2.410,00	
26/12/2019	30137	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 8076 do empenho 6924.		2.410,00
26/12/2019	30137	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 8076 OB .	2.410,00	
26/12/2019	30137	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 8076 OB .		2.410,00
26/12/2019	30138	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 8077 OB .		55,90
26/12/2019	30138	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALCIR SEVERINO RECK - ME	Pagamento da O.P. 8077 do empenho 6843.	55,90	
26/12/2019	30138	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 8077 do empenho 6843.	55,90	
26/12/2019	30138	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 8077 do empenho 6843.		55,90
26/12/2019	30138	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 8077 OB .	55,90	
26/12/2019	30138	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 8077 OB .		55,90
26/12/2019	30139	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 8078 OB .		160,00
26/12/2019	30139	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 DIGITAL CRUZEIRO LTDA	Pagamento da O.P. 8078 do empenho 6902.	160,00	
26/12/2019	30139	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 8078 do empenho 6902.	160,00	
26/12/2019	30139	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 8078 do empenho 6902.		160,00
26/12/2019	30139	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 8078 OB .	160,00	
			A TRANSPORTAR:	110.956.430,17	110.956.270,17

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 932

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	110.956.430,17	110.956.270,17
26/12/2019	30139	8.2.1.1.4.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 8078 OB .		160,00
26/12/2019	30140	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 8079 OB .		1.037,00
26/12/2019	30140	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 AGN FRIOS LTDA	Pagamento da O.P. 8079 do empenho 6901.	1.037,00	
26/12/2019	30140	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 8079 do empenho 6901.	1.037,00	
26/12/2019	30140	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 8079 do empenho 6901.		1.037,00
26/12/2019	30140	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 8079 OB .	1.037,00	
26/12/2019	30140	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 8079 OB .		1.037,00
26/12/2019	30141	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 8080 OB .		2.560,00
26/12/2019	30141	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 BERNARDO DE SOUZA 09574797945	Pagamento da O.P. 8080 do empenho 6931.	2.560,00	
26/12/2019	30141	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 8080 do empenho 6931.	2.560,00	
26/12/2019	30141	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 8080 do empenho 6931.		2.560,00
26/12/2019	30141	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 8080 OB .	2.560,00	
26/12/2019	30141	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 8080 OB .		2.560,00
26/12/2019	30142	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 8081 OB .		644,00
26/12/2019	30142	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E	Pagamento da O.P. 8081 do empenho 6907.	644,00	
26/12/2019	30142	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 8081 do empenho 6907.	644,00	
26/12/2019	30142	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 8081 do empenho 6907.		644,00
26/12/2019	30142	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 8081 OB .	644,00	
26/12/2019	30142	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 8081 OB .		644,00
26/12/2019	30143	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 8082 OB .		180,00
26/12/2019	30143	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Pagamento da O.P. 8082 do empenho 6826.	180,00	
26/12/2019	30143	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 8082 do empenho 6826.	180,00	
26/12/2019	30143	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 8082 do empenho 6826.		180,00
26/12/2019	30143	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 8082 OB .	180,00	
26/12/2019	30143	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 8082 OB .		180,00
26/12/2019	30144	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 8083 OB .		1.665,50
26/12/2019	30144	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 JOSE THIAGO DE SOUZA	Pagamento da O.P. 8083 do empenho 6811.	1.665,50	
			A TRANSPORTAR:	110.971.358,67	110.971.358,67

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 933

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	110.971.358,67	110.971.358,67
26/12/2019	30144	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 8083 do empenho 6811.	1.665,50	
26/12/2019	30144	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 8083 do empenho 6811.		1.665,50
26/12/2019	30144	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 8083 OB .	1.665,50	
26/12/2019	30144	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 8083 OB .		1.665,50
26/12/2019	30145	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 8084 OB .		500,00
26/12/2019	30145	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 8084 do empenho 6932.	500,00	
26/12/2019	30145	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 8084 do empenho 6932.	500,00	
26/12/2019	30145	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 8084 do empenho 6932.		500,00
26/12/2019	30145	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 8084 OB .	500,00	
26/12/2019	30145	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 8084 OB .		500,00
26/12/2019	30146	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 8085 OB .		1.812,60
26/12/2019	30146	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 8085 do empenho 6792.	1.812,60	
26/12/2019	30146	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 8085 do empenho 6792.	1.812,60	
26/12/2019	30146	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 8085 do empenho 6792.		1.812,60
26/12/2019	30146	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 8085 OB .	1.812,60	
26/12/2019	30146	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 8085 OB .		1.812,60
26/12/2019	30147	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 8086 OB .		1.056,00
26/12/2019	30147	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 8086 do empenho 6806.	1.056,00	
26/12/2019	30147	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 8086 do empenho 6806.	1.056,00	
26/12/2019	30147	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 8086 do empenho 6806.		1.056,00
26/12/2019	30147	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 8086 OB .	1.056,00	
26/12/2019	30147	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 8086 OB .		1.056,00
26/12/2019	30148	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 8087 OB .		1.690,00
26/12/2019	30148	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA	Pagamento da O.P. 8087 do empenho 6874.	1.690,00	
26/12/2019	30148	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 8087 do empenho 6874.	1.690,00	
26/12/2019	30148	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 8087 do empenho 6874.		1.690,00
26/12/2019	30148	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 8087 OB .	1.690,00	
			A TRANSPORTAR:	110.989.865,47	110.988.175,47

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 934

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	110.989.865,47	110.988.175,47
26/12/2019	30148	8.2.1.1.4.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 8087 OB .		1.690,00
26/12/2019	30149	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 8088 OB .		7.245,00
26/12/2019	30149	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS LTDA	Pagamento da O.P. 8088 do empenho 6923.	7.245,00	
26/12/2019	30149	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 8088 do empenho 6923.	7.245,00	
26/12/2019	30149	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 8088 do empenho 6923.		7.245,00
26/12/2019	30149	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 8088 OB .	7.245,00	
26/12/2019	30149	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 8088 OB .		7.245,00
26/12/2019	30150	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 8089 OB .		1.723,77
26/12/2019	30150	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME	Pagamento da O.P. 8089 do empenho 6863.	1.723,77	
26/12/2019	30150	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 8089 do empenho 6863.	1.723,77	
26/12/2019	30150	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 8089 do empenho 6863.		1.723,77
26/12/2019	30150	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 8089 OB .	1.723,77	
26/12/2019	30150	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 8089 OB .		1.723,77
26/12/2019	30151	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 8090 OB .		1.212,46
26/12/2019	30151	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 JUAREZ CHIODELLI - ME	Pagamento da O.P. 8090 do empenho 6899.	1.212,46	
26/12/2019	30151	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 8090 do empenho 6899.	1.212,46	
26/12/2019	30151	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 8090 do empenho 6899.		1.212,46
26/12/2019	30151	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 8090 OB .	1.212,46	
26/12/2019	30151	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 8090 OB .		1.212,46
26/12/2019	30152	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 8091 OB .		10.500,00
26/12/2019	30152	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 CHIQUEITO & BORDONEIO LTDA ME	Pagamento da O.P. 8091 do empenho 6796.	10.500,00	
26/12/2019	30152	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 8091 do empenho 6796.	10.500,00	
26/12/2019	30152	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 8091 do empenho 6796.		10.500,00
26/12/2019	30152	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 8091 OB .	10.500,00	
26/12/2019	30152	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 8091 OB .		10.500,00
26/12/2019	30153	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 8092 OB .		28,60
26/12/2019	30153	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 8092 do empenho 6861.	28,60	
			A TRANSPORTAR:	111.051.937,76	111.051.937,76

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 935

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	111.051.937,76	111.051.937,76
26/12/2019	30153	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 8092 do empenho 6861.	28,60	
26/12/2019	30153	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 8092 do empenho 6861.		28,60
26/12/2019	30153	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 8092 OB .	28,60	
26/12/2019	30153	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 8092 OB .		28,60
26/12/2019	30154	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 8093 OB .		567,50
26/12/2019	30154	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 8093 do empenho 6926.	567,50	
26/12/2019	30154	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 8093 do empenho 6926.	567,50	
26/12/2019	30154	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 8093 do empenho 6926.		567,50
26/12/2019	30154	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 8093 OB .	567,50	
26/12/2019	30154	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 8093 OB .		567,50
26/12/2019	30155	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 8094 OB .		5.842,16
26/12/2019	30155	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 PRIMAGRAF INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA	Pagamento da O.P. 8094 do empenho 6878.	5.842,16	
26/12/2019	30155	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 8094 do empenho 6878.	5.842,16	
26/12/2019	30155	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 8094 do empenho 6878.		5.842,16
26/12/2019	30155	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 8094 OB .	5.842,16	
26/12/2019	30155	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 8094 OB .		5.842,16
26/12/2019	30156	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 8095 OB .		2.250,00
26/12/2019	30156	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 PRIMAGRAF INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA	Pagamento da O.P. 8095 do empenho 6879.	2.250,00	
26/12/2019	30156	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 8095 do empenho 6879.	2.250,00	
26/12/2019	30156	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 8095 do empenho 6879.		2.250,00
26/12/2019	30156	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 8095 OB .	2.250,00	
26/12/2019	30156	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 8095 OB .		2.250,00
26/12/2019	30157	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 8096 OB .		5.000,00
26/12/2019	30157	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 GRUPO OS NETOS DO VELHO LTDA	Pagamento da O.P. 8096 do empenho 6797.	5.000,00	
26/12/2019	30157	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 8096 do empenho 6797.	5.000,00	
26/12/2019	30157	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 8096 do empenho 6797.		5.000,00
26/12/2019	30157	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 8096 OB .	5.000,00	
			A TRANSPORTAR:	111.092.973,94	111.087.973,94

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 936

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	111.092.973,94	111.087.973,94
26/12/2019	30157	8.2.1.1.4.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 8096 OB .		5.000,00
26/12/2019	30158	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 8097 OB .		960,00
26/12/2019	30158	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958	Pagamento da O.P. 8097 do empenho 6864.	960,00	
26/12/2019	30158	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 8097 do empenho 6864.	960,00	
26/12/2019	30158	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 8097 do empenho 6864.		960,00
26/12/2019	30158	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 8097 OB .	960,00	
26/12/2019	30158	8.2.1.1.4.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 8097 OB .		960,00
26/12/2019	30159	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 8098 OB .		320,00
26/12/2019	30159	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958	Pagamento da O.P. 8098 do empenho 6930.	320,00	
26/12/2019	30159	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 8098 do empenho 6930.	320,00	
26/12/2019	30159	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 8098 do empenho 6930.		320,00
26/12/2019	30159	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 8098 OB .	320,00	
26/12/2019	30159	8.2.1.1.4.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 8098 OB .		320,00
26/12/2019	30160	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 8099 OB .		612,00
26/12/2019	30160	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 8099 do empenho 6764.	612,00	
26/12/2019	30160	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 8099 do empenho 6764.	612,00	
26/12/2019	30160	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 8099 do empenho 6764.		612,00
26/12/2019	30160	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 8099 OB .	612,00	
26/12/2019	30160	8.2.1.1.4.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 8099 OB .		612,00
26/12/2019	30161	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 8100 OB .		245,70
26/12/2019	30161	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 8100 do empenho 6765.	245,70	
26/12/2019	30161	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 8100 do empenho 6765.	245,70	
26/12/2019	30161	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 8100 do empenho 6765.		245,70
26/12/2019	30161	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 8100 OB .	245,70	
26/12/2019	30161	8.2.1.1.4.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 8100 OB .		245,70
26/12/2019	30162	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 8101 OB .		304,00
26/12/2019	30162	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Pagamento da O.P. 8101 do empenho 6869.	304,00	
			A TRANSPORTAR:	111.099.691,04	111.099.691,04

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 937

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	111.099.691,04	111.099.691,04
26/12/2019	30162	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 8101 do empenho 6869.	304,00	
26/12/2019	30162	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 8101 do empenho 6869.		304,00
26/12/2019	30162	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 8101 OB .	304,00	
26/12/2019	30162	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 8101 OB .		304,00
26/12/2019	30163	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 8102 OB .		687,00
26/12/2019	30163	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Pagamento da O.P. 8102 do empenho 6870.	687,00	
26/12/2019	30163	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 8102 do empenho 6870.	687,00	
26/12/2019	30163	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 8102 do empenho 6870.		687,00
26/12/2019	30163	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 8102 OB .	687,00	
26/12/2019	30163	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 8102 OB .		687,00
26/12/2019	30164	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 8103 OB .		349,40
26/12/2019	30164	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Pagamento da O.P. 8103 do empenho 6769.	349,40	
26/12/2019	30164	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 8103 do empenho 6769.	349,40	
26/12/2019	30164	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 8103 do empenho 6769.		349,40
26/12/2019	30164	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 8103 OB .	349,40	
26/12/2019	30164	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 8103 OB .		349,40
26/12/2019	30165	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 8104 OB .		28,70
26/12/2019	30165	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Pagamento da O.P. 8104 do empenho 6775.	28,70	
26/12/2019	30165	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 8104 do empenho 6775.	28,70	
26/12/2019	30165	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 8104 do empenho 6775.		28,70
26/12/2019	30165	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 8104 OB .	28,70	
26/12/2019	30165	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 8104 OB .		28,70
26/12/2019	30166	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 8105 OB .		2.161,84
26/12/2019	30166	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Pagamento da O.P. 8105 do empenho 6776.	2.161,84	
26/12/2019	30166	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 8105 do empenho 6776.	2.161,84	
26/12/2019	30166	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 8105 do empenho 6776.		2.161,84
26/12/2019	30166	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 8105 OB .	2.161,84	
			A TRANSPORTAR:	111.109.979,86	111.107.818,02

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 938

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	111.109.979,86	111.107.818,02
26/12/2019	30166	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 8105 OB .		2.161,84
26/12/2019	30167	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 8106 OB .		913,89
26/12/2019	30167	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CREMONINI COMERCIO E REPRES. LTDA	Pagamento da O.P. 8106 do empenho 6786.	913,89	
26/12/2019	30167	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 8106 do empenho 6786.	913,89	
26/12/2019	30167	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 8106 do empenho 6786.		913,89
26/12/2019	30167	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 8106 OB .	913,89	
26/12/2019	30167	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 8106 OB .		913,89
26/12/2019	30168	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 8107 OB .		563,40
26/12/2019	30168	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CREMONINI COMERCIO E REPRES. LTDA	Pagamento da O.P. 8107 do empenho 6787.	563,40	
26/12/2019	30168	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 8107 do empenho 6787.	563,40	
26/12/2019	30168	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 8107 do empenho 6787.		563,40
26/12/2019	30168	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 8107 OB .	563,40	
26/12/2019	30168	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 8107 OB .		563,40
26/12/2019	30169	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 8108 OB .		2.250,61
26/12/2019	30169	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CREMONINI COMERCIO E REPRES. LTDA	Pagamento da O.P. 8108 do empenho 6788.	2.250,61	
26/12/2019	30169	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 8108 do empenho 6788.	2.250,61	
26/12/2019	30169	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 8108 do empenho 6788.		2.250,61
26/12/2019	30169	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 8108 OB .	2.250,61	
26/12/2019	30169	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 8108 OB .		2.250,61
26/12/2019	30170	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 8109 OB .		3.658,25
26/12/2019	30170	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CREMONINI COMERCIO E REPRES. LTDA	Pagamento da O.P. 8109 do empenho 6789.	3.658,25	
26/12/2019	30170	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 8109 do empenho 6789.	3.658,25	
26/12/2019	30170	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 8109 do empenho 6789.		3.658,25
26/12/2019	30170	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 8109 OB .	3.658,25	
26/12/2019	30170	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 8109 OB .		3.658,25
26/12/2019	30171	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 8110 OB .		357,00
			A TRANSPORTAR:	111.132.138,31	111.132.495,31



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 939

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	111.132.138,31	111.132.495,31
26/12/2019	30171	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CREMONINI COMERCIO E REPRES. LTDA	Pagamento da O.P. 8110 do empenho 6933.	357,00	
26/12/2019	30171	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 8110 do empenho 6933.	357,00	
26/12/2019	30171	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 8110 do empenho 6933.		357,00
26/12/2019	30171	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 8110 OB .	357,00	
26/12/2019	30171	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 8110 OB .		357,00
26/12/2019	30172	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 8111 OB .		363,23
26/12/2019	30172	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	Pagamento da O.P. 8111 do empenho 6865.	363,23	
26/12/2019	30172	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 8111 do empenho 6865.	363,23	
26/12/2019	30172	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 8111 do empenho 6865.		363,23
26/12/2019	30172	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 8111 OB .	363,23	
26/12/2019	30172	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 8111 OB .		363,23
26/12/2019	30173	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 8112 OB .		192,00
26/12/2019	30173	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	Pagamento da O.P. 8112 do empenho 6866.	192,00	
26/12/2019	30173	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 8112 do empenho 6866.	192,00	
26/12/2019	30173	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 8112 do empenho 6866.		192,00
26/12/2019	30173	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 8112 OB .	192,00	
26/12/2019	30173	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 8112 OB .		192,00
26/12/2019	30174	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 8113 OB .		288,64
26/12/2019	30174	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	Pagamento da O.P. 8113 do empenho 6867.	288,64	
26/12/2019	30174	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 8113 do empenho 6867.	288,64	
26/12/2019	30174	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 8113 do empenho 6867.		288,64
26/12/2019	30174	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 8113 OB .	288,64	
26/12/2019	30174	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 8113 OB .		288,64
26/12/2019	30175	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 8114 OB .		192,00
26/12/2019	30175	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	Pagamento da O.P. 8114 do empenho 6868.	192,00	
26/12/2019	30175	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 8114 do empenho 6868.	192,00	
26/12/2019	30175	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 8114 do empenho 6868.		192,00
			A TRANSPORTAR:	111.136.124,92	111.136.124,92

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 940

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	111.136.124,92	111.136.124,92
26/12/2019	30175	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 8114 OB .	192,00	
26/12/2019	30175	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 8114 OB .		192,00
26/12/2019	30176	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 8115 OB .		566,20
26/12/2019	30176	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	Pagamento da O.P. 8115 do empenho 6919.	566,20	
26/12/2019	30176	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 8115 do empenho 6919.	566,20	
26/12/2019	30176	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 8115 do empenho 6919.		566,20
26/12/2019	30176	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 8115 OB .	566,20	
26/12/2019	30176	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 8115 OB .		566,20
26/12/2019	30177	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 8116 OB .		112,00
26/12/2019	30177	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	Pagamento da O.P. 8116 do empenho 6922.	112,00	
26/12/2019	30177	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 8116 do empenho 6922.	112,00	
26/12/2019	30177	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 8116 do empenho 6922.		112,00
26/12/2019	30177	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 8116 OB .	112,00	
26/12/2019	30177	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 8116 OB .		112,00
26/12/2019	30178	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 8117 OB .		1.995,80
26/12/2019	30178	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 LEGGO PROJETOS LTDA	Pagamento da O.P. 8117 do empenho 6908.	1.995,80	
26/12/2019	30178	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 8117 do empenho 6908.	1.995,80	
26/12/2019	30178	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 8117 do empenho 6908.		1.995,80
26/12/2019	30178	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 8117 OB .	1.995,80	
26/12/2019	30178	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 8117 OB .		1.995,80
26/12/2019	30179	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 8118 OB .		1.995,80
26/12/2019	30179	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 LEGGO PROJETOS LTDA	Pagamento da O.P. 8118 do empenho 6909.	1.995,80	
26/12/2019	30179	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 8118 do empenho 6909.	1.995,80	
26/12/2019	30179	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 8118 do empenho 6909.		1.995,80
26/12/2019	30179	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 8118 OB .	1.995,80	
26/12/2019	30179	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 8118 OB .		1.995,80
26/12/2019	30180	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 8119 OB .		7,95
			A TRANSPORTAR:	111.150.326,32	111.150.334,27

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 941

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	111.150.326,32	111.150.334,27
26/12/2019	30180	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	Pagamento da O.P. 8119 do empenho 6929.	7,95	
26/12/2019	30180	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 8119 do empenho 6929.	7,95	
26/12/2019	30180	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 8119 do empenho 6929.		7,95
26/12/2019	30180	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 8119 OB .	7,95	
26/12/2019	30180	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 8119 OB .		7,95
26/12/2019	30181	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 8120 OB .		15,01
26/12/2019	30181	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	Pagamento da O.P. 8120 do empenho 6928.	15,01	
26/12/2019	30181	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 8120 do empenho 6928.	15,01	
26/12/2019	30181	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 8120 do empenho 6928.		15,01
26/12/2019	30181	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 8120 OB .	15,01	
26/12/2019	30181	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 8120 OB .		15,01
26/12/2019	30182	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 8121 OB .		349,23
26/12/2019	30182	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA	Pagamento da O.P. 8121 do empenho 6875.	349,23	
26/12/2019	30182	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 8121 do empenho 6875.	349,23	
26/12/2019	30182	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 8121 do empenho 6875.		349,23
26/12/2019	30182	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 8121 OB .	349,23	
26/12/2019	30182	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 8121 OB .		349,23
26/12/2019	30183	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 8122 OB .		4.096,94
26/12/2019	30183	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	Pagamento da O.P. 8122 do empenho 6862.	4.096,94	
26/12/2019	30183	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 8122 do empenho 6862.	4.096,94	
26/12/2019	30183	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 8122 do empenho 6862.		4.096,94
26/12/2019	30183	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 8122 OB .	4.096,94	
26/12/2019	30183	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 8122 OB .		4.096,94
26/12/2019	30184	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Prestação de contas 17 do empenho 5993 do ano de 2019 e ordem de pagamento 7227.		10.000,00
26/12/2019	30184	8.1.2.2.1.99.02.00.00.0000 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE	Prestação de contas 17 do empenho 5993 do ano de 2019 e ordem de pagamento 7227.	10.000,00	
26/12/2019	30184	8.1.2.2.1.99.03.00.00.0000 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE	Prestação de contas 17 do empenho 5993 do ano de 2019 e ordem de pagamento 7227.		10.000,00
26/12/2019	30184	8.1.2.2.1.99.03.00.00.0000 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE	Prestação de contas 17 do empenho 5993 do ano de 2019 e ordem de pagamento 7227.	10.000,00	
			A TRANSPORTAR:	111.183.733,71	111.183.733,71

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 942

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	111.183.733,71	111.183.733,71
26/12/2019	30184	8.1.2.2.1.99.04.00.00.0000 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE	Prestação de contas 17 do empenho 5993 do ano de 2019 e ordem de pagamento 7227.		10.000,00
26/12/2019	30184	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZA	Prestação de contas 17 do empenho 5993 do ano de 2019 e ordem de pagamento 7227.	10.000,00	
26/12/2019	30185	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Prestação de contas 33 do empenho 3511 do ano de 2019 e ordem de pagamento 6189.		23.000,00
26/12/2019	30185	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 AMMOC - ASS. MUN. MEIO OESTE	Prestação de contas 33 do empenho 3511 do ano de 2019 e ordem de pagamento 6189.	23.000,00	
26/12/2019	30186	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Prestação de contas 41 do empenho 3632 do ano de 2019 e ordem de pagamento 7961.		1.659,00
26/12/2019	30186	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 FECAM-FEDER.CATARINENSE DE MUNICÍPIOS	Prestação de contas 41 do empenho 3632 do ano de 2019 e ordem de pagamento 7961.	1.659,00	
			TOTAL DO DIA:	7.718.387,24	7.718.387,24
27/12/2019	30187	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10769 (lote 1869) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	15,00	
27/12/2019	30187	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10770 (lote 1869) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	44,42	
27/12/2019	30187	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10771 (lote 1869) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	2,10	
27/12/2019	30187	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10772 (lote 1869) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	3,50	
27/12/2019	30187	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10768 (lote 1869) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	9,00	
27/12/2019	30187	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10768 (lote 1869) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		9,00
27/12/2019	30187	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10769 (lote 1869) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		15,00
27/12/2019	30187	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10770 (lote 1869) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		44,42
27/12/2019	30187	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10771 (lote 1869) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		2,10
27/12/2019	30187	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10772 (lote 1869) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		3,50
27/12/2019	30187	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10769 (lote 1869) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	15,00	
27/12/2019	30187	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10770 (lote 1869) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	44,42	
27/12/2019	30187	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10771 (lote 1869) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	2,10	
			A TRANSPORTAR:	111.218.528,25	111.218.466,73

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 943

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	111.218.528,25	111.218.466,73
27/12/2019	30187	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10768 (lote 1869) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	9,00	
27/12/2019	30187	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10772 (lote 1869) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	3,50	
27/12/2019	30187	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 10770 (lote 1869) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		44,42
27/12/2019	30187	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 10769 (lote 1869) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		15,00
27/12/2019	30187	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 10768 (lote 1869) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		9,00
27/12/2019	30187	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 10772 (lote 1869) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		3,50
27/12/2019	30187	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 10771 (lote 1869) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		2,10
27/12/2019	30187	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10768 (lote 1869) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	9,00	
27/12/2019	30187	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10769 (lote 1869) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	15,00	
27/12/2019	30187	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10770 (lote 1869) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	44,42	
27/12/2019	30187	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10771 (lote 1869) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	2,10	
27/12/2019	30187	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10772 (lote 1869) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	3,50	
27/12/2019	30187	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10768 (lote 1869) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		9,00
27/12/2019	30187	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10769 (lote 1869) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		15,00
27/12/2019	30187	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10771 (lote 1869) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		2,10
27/12/2019	30187	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10772 (lote 1869) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		3,50
27/12/2019	30187	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10770 (lote 1869) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		44,42
27/12/2019	30188	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Arrecadação 10773 (lote 1870) da receita orçamentária 104 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).	246.328,57	
			A TRANSPORTAR:	111.464.943,34	111.218.614,77

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019

Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 944

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	111.464.943,34	111.218.614,77
27/12/2019	30188	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Arrecadação 10774 (lote 1870) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).	164.219,04	
27/12/2019	30188	4.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 10774 (lote 1870) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).		164.219,04
27/12/2019	30188	4.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 10773 (lote 1870) da receita orçamentária 104 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).		246.328,57
27/12/2019	30188	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10773 (lote 1870) da receita orçamentária 104 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).	246.328,57	
27/12/2019	30188	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10774 (lote 1870) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).	164.219,04	
27/12/2019	30188	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60%	Arrecadação 10773 (lote 1870) da receita orçamentária 104 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).		246.328,57
27/12/2019	30188	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40%	Arrecadação 10774 (lote 1870) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).		164.219,04
27/12/2019	30188	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10773 (lote 1870) da receita orçamentária 104 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).	246.328,57	
27/12/2019	30188	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10774 (lote 1870) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).	164.219,04	
27/12/2019	30188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10773 (lote 1870) da receita orçamentária 104 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).		246.328,57
27/12/2019	30188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10774 (lote 1870) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).		164.219,04
27/12/2019	30189	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Arrecadação 10776 (lote 1871) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).	2.597,19	
27/12/2019	30189	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Arrecadação 10775 (lote 1871) da receita orçamentária 104 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).	3.895,79	
27/12/2019	30189	4.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 10776 (lote 1871) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).		2.597,19
27/12/2019	30189	4.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 10775 (lote 1871) da receita orçamentária 104 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).		3.895,79
			A TRANSPORTAR:	112.456.750,58	112.456.750,58

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 945

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				112.456.750,58	112.456.750,58
27/12/2019	30189	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10775 (lote 1871) da receita orçamentária 104 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).	3.895,79	
27/12/2019	30189	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10776 (lote 1871) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).	2.597,19	
27/12/2019	30189	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60%	Arrecadação 10775 (lote 1871) da receita orçamentária 104 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).		3.895,79
27/12/2019	30189	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40%	Arrecadação 10776 (lote 1871) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).		2.597,19
27/12/2019	30189	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10775 (lote 1871) da receita orçamentária 104 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).	3.895,79	
27/12/2019	30189	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10776 (lote 1871) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).	2.597,19	
27/12/2019	30189	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10775 (lote 1871) da receita orçamentária 104 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).		3.895,79
27/12/2019	30189	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10776 (lote 1871) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).		2.597,19
27/12/2019	30190	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Arrecadação 10777 (lote 1872) da receita orçamentária 106 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	13.982,00	
27/12/2019	30190	4.9.9.5.1.00.00.00.00.0000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10777 (lote 1872) da receita orçamentária 106 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		13.982,00
27/12/2019	30190	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10777 (lote 1872) da receita orçamentária 106 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	13.982,00	
27/12/2019	30190	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	Arrecadação 10777 (lote 1872) da receita orçamentária 106 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		13.982,00
27/12/2019	30190	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10777 (lote 1872) da receita orçamentária 106 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	13.982,00	
27/12/2019	30190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10777 (lote 1872) da receita orçamentária 106 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		13.982,00
27/12/2019	30191	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10778 (lote 1873) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	88,32	
27/12/2019	30191	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10780 (lote 1873) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	22,08	
27/12/2019	30191	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10779 (lote 1873) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	36,80	
A TRANSPORTAR:				112.511.829,74	112.511.682,54

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019

Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 946

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	112.511.829,74	112.511.682,54
27/12/2019	30191	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10778 (lote 1873) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		88,32
27/12/2019	30191	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10779 (lote 1873) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		36,80
27/12/2019	30191	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10780 (lote 1873) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		22,08
27/12/2019	30191	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10778 (lote 1873) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	88,32	
27/12/2019	30191	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10779 (lote 1873) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	36,80	
27/12/2019	30191	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10780 (lote 1873) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	22,08	
27/12/2019	30191	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60%	Arrecadação 10778 (lote 1873) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		88,32
27/12/2019	30191	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25%	Arrecadação 10779 (lote 1873) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		36,80
27/12/2019	30191	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15%	Arrecadação 10780 (lote 1873) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		22,08
27/12/2019	30191	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10779 (lote 1873) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	36,80	
27/12/2019	30191	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10778 (lote 1873) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	88,32	
27/12/2019	30191	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10780 (lote 1873) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	22,08	
27/12/2019	30191	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10780 (lote 1873) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		22,08
27/12/2019	30191	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10779 (lote 1873) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		36,80
27/12/2019	30191	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10778 (lote 1873) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		88,32
27/12/2019	30192	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CISAM - POUPANCA	Arrecadação 10781 (lote 1874) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	995,30	
27/12/2019	30192	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10781 (lote 1874) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		995,30
27/12/2019	30192	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10781 (lote 1874) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	995,30	
27/12/2019	30192	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União	Arrecadação 10781 (lote 1874) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		995,30
27/12/2019	30192	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10781 (lote 1874) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	995,30	
27/12/2019	30192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10781 (lote 1874) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		995,30
			A TRANSPORTAR:	112.515.110,04	112.515.110,04



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 947

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	112.515.110,04	112.515.110,04
27/12/2019	30193	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CISAM - POUPANCA	Arrecadação 10782 (lote 1875) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	87,37	
27/12/2019	30193	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10782 (lote 1875) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		87,37
27/12/2019	30193	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10782 (lote 1875) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	87,37	
27/12/2019	30193	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 10782 (lote 1875) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		87,37
27/12/2019	30193	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10782 (lote 1875) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	87,37	
27/12/2019	30193	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10782 (lote 1875) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		87,37
27/12/2019	30194	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10783 (lote 1876) da receita orçamentária 67 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).	6.195,00	
27/12/2019	30194	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10783 (lote 1876) da receita orçamentária 67 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).		6.195,00
27/12/2019	30194	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10783 (lote 1876) da receita orçamentária 67 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).	6.195,00	
27/12/2019	30194	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0050 Serviços de Transporte - Principal	Arrecadação 10783 (lote 1876) da receita orçamentária 67 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).		6.195,00
27/12/2019	30194	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10783 (lote 1876) da receita orçamentária 67 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).	6.195,00	
27/12/2019	30194	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10783 (lote 1876) da receita orçamentária 67 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).		6.195,00
27/12/2019	30195	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Dedução de arrecadação 10787 (lote 1877) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).		168.870,12
27/12/2019	30195	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 10785 (lote 1877) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	211.087,68	
27/12/2019	30195	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 10786 (lote 1877) da receita orçamentária 150 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	126.652,61	
27/12/2019	30195	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 10784 (lote 1877) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	506.610,42	
27/12/2019	30195	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 10787 (lote 1877) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).	168.870,12	
27/12/2019	30195	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 10784 (lote 1877) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).		506.610,42
27/12/2019	30195	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 10785 (lote 1877) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		211.087,68
27/12/2019	30195	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 10786 (lote 1877) da receita orçamentária 150 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		126.652,61
			A TRANSPORTAR:	113.547.177,98	113.547.177,98

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 948

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				113.547.177,98	113.547.177,98
27/12/2019	30195	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10785 (lote 1877) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	211.087,68	
27/12/2019	30195	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10786 (lote 1877) da receita orçamentária 150 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	126.652,61	
27/12/2019	30195	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10784 (lote 1877) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	506.610,42	
27/12/2019	30195	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 10787 (lote 1877) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).		168.870,12
27/12/2019	30195	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Cota-Parte do ICMS - Principal 60%	Arrecadação 10784 (lote 1877) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).		506.610,42
27/12/2019	30195	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Cota-Parte do ICMS - Principal 25%	Arrecadação 10785 (lote 1877) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		211.087,68
27/12/2019	30195	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Cota-Parte do ICMS - Principal 15%	Arrecadação 10786 (lote 1877) da receita orçamentária 150 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		126.652,61
27/12/2019	30195	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 (R)Cota-Parte do ICMS - Principal	Dedução de arrecadação 10787 (lote 1877) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).	168.870,12	
27/12/2019	30195	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10784 (lote 1877) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	506.610,42	
27/12/2019	30195	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10785 (lote 1877) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	211.087,68	
27/12/2019	30195	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10786 (lote 1877) da receita orçamentária 150 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	126.652,61	
27/12/2019	30195	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10787 (lote 1877) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).		168.870,12
27/12/2019	30195	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10785 (lote 1877) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		211.087,68
27/12/2019	30195	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10784 (lote 1877) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).		506.610,42
27/12/2019	30195	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10787 (lote 1877) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).	168.870,12	
27/12/2019	30195	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10786 (lote 1877) da receita orçamentária 150 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		126.652,61
27/12/2019	30196	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Arrecadação 10788 (lote 1878) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).	6.148,96	
27/12/2019	30196	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Arrecadação 10790 (lote 1878) da receita orçamentária 96 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).	1.537,24	
27/12/2019	30196	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Dedução de arrecadação 10791 (lote 1878) da receita orçamentária 124 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).		2.049,64
27/12/2019	30196	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Arrecadação 10789 (lote 1878) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).	2.562,07	
27/12/2019	30196	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 10791 (lote 1878) da receita orçamentária 124 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).	2.049,64	
27/12/2019	30196	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 10788 (lote 1878) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).		6.148,96
A TRANSPORTAR:				115.585.917,55	115.581.818,24

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 949

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	115.585.917,55	115.581.818,24
27/12/2019	30196	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 10789 (lote 1878) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).		2.562,07
27/12/2019	30196	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 10790 (lote 1878) da receita orçamentária 96 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).		1.537,24
27/12/2019	30196	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10788 (lote 1878) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).	6.148,96	
27/12/2019	30196	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10789 (lote 1878) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).	2.562,07	
27/12/2019	30196	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10790 (lote 1878) da receita orçamentária 96 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).	1.537,24	
27/12/2019	30196	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 10791 (lote 1878) da receita orçamentária 124 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).		2.049,64
27/12/2019	30196	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Cota-Parte do IPVA - Principal 60%	Arrecadação 10788 (lote 1878) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).		6.148,96
27/12/2019	30196	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Cota-Parte do IPVA - Principal 25%	Arrecadação 10789 (lote 1878) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).		2.562,07
27/12/2019	30196	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Cota-Parte do IPVA - Principal 15%	Arrecadação 10790 (lote 1878) da receita orçamentária 96 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).		1.537,24
27/12/2019	30196	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 (R)Cota-Parte do IPVA - Principal	Dedução de arrecadação 10791 (lote 1878) da receita orçamentária 124 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).	2.049,64	
27/12/2019	30196	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10788 (lote 1878) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).	6.148,96	
27/12/2019	30196	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10789 (lote 1878) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).	2.562,07	
27/12/2019	30196	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10790 (lote 1878) da receita orçamentária 96 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).	1.537,24	
27/12/2019	30196	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10791 (lote 1878) da receita orçamentária 124 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).		2.049,64
27/12/2019	30196	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10790 (lote 1878) da receita orçamentária 96 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).		1.537,24
27/12/2019	30196	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10788 (lote 1878) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).		6.148,96
27/12/2019	30196	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10789 (lote 1878) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).		2.562,07
27/12/2019	30196	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10791 (lote 1878) da receita orçamentária 124 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).	2.049,64	
27/12/2019	30197	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10793 (lote 1879) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	24,86	
27/12/2019	30197	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10792 (lote 1879) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	59,67	
27/12/2019	30197	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10794 (lote 1879) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	14,92	
			A TRANSPORTAR:	115.610.612,82	115.610.513,37

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 950

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	115.610.612,82	115.610.513,37
27/12/2019	30197	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10792 (lote 1879) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		59,67
27/12/2019	30197	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10793 (lote 1879) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		24,86
27/12/2019	30197	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10794 (lote 1879) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		14,92
27/12/2019	30197	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10793 (lote 1879) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	24,86	
27/12/2019	30197	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10794 (lote 1879) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	14,92	
27/12/2019	30197	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10792 (lote 1879) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	59,67	
27/12/2019	30197	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 10792 (lote 1879) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		59,67
27/12/2019	30197	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 10793 (lote 1879) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		24,86
27/12/2019	30197	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 10794 (lote 1879) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		14,92
27/12/2019	30197	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10792 (lote 1879) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	59,67	
27/12/2019	30197	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10793 (lote 1879) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	24,86	
27/12/2019	30197	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10794 (lote 1879) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	14,92	
27/12/2019	30197	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10792 (lote 1879) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		59,67
27/12/2019	30197	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10793 (lote 1879) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		24,86
27/12/2019	30197	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10794 (lote 1879) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		14,92
27/12/2019	30198	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10796 (lote 1880) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	120,92	
27/12/2019	30198	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10797 (lote 1880) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	72,55	
27/12/2019	30198	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10795 (lote 1880) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	290,22	
27/12/2019	30198	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10795 (lote 1880) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		290,22
			A TRANSPORTAR:	115.611.295,41	115.611.101,94

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019

Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 951

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	115.611.295,41	115.611.101,94
27/12/2019	30198	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10796 (lote 1880) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		120,92
27/12/2019	30198	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10797 (lote 1880) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		72,55
27/12/2019	30198	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10795 (lote 1880) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	290,22	
27/12/2019	30198	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10797 (lote 1880) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	72,55	
27/12/2019	30198	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10796 (lote 1880) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	120,92	
27/12/2019	30198	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60%	Arrecadação 10795 (lote 1880) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		290,22
27/12/2019	30198	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25%	Arrecadação 10796 (lote 1880) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		120,92
27/12/2019	30198	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15%	Arrecadação 10797 (lote 1880) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		72,55
27/12/2019	30198	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10796 (lote 1880) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	120,92	
27/12/2019	30198	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10797 (lote 1880) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	72,55	
27/12/2019	30198	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10795 (lote 1880) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	290,22	
27/12/2019	30198	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10795 (lote 1880) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		290,22
27/12/2019	30198	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10797 (lote 1880) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		72,55
27/12/2019	30198	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10796 (lote 1880) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		120,92
27/12/2019	30199	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10798 (lote 1881) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	5,67	
27/12/2019	30199	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10800 (lote 1881) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	1,42	
27/12/2019	30199	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10799 (lote 1881) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	2,36	
27/12/2019	30199	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10798 (lote 1881) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		5,67
27/12/2019	30199	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10799 (lote 1881) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		2,36
27/12/2019	30199	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10800 (lote 1881) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		1,42
27/12/2019	30199	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10798 (lote 1881) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	5,67	
			A TRANSPORTAR:	115.612.277,91	115.612.272,24

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 952

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				115.612.277,91	115.612.272,24
27/12/2019	30199	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10799 (lote 1881) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	2,36	
27/12/2019	30199	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10800 (lote 1881) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	1,42	
27/12/2019	30199	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 10798 (lote 1881) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		5,67
27/12/2019	30199	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 10799 (lote 1881) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		2,36
27/12/2019	30199	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 10800 (lote 1881) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		1,42
27/12/2019	30199	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10798 (lote 1881) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	5,67	
27/12/2019	30199	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10800 (lote 1881) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	1,42	
27/12/2019	30199	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10799 (lote 1881) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	2,36	
27/12/2019	30199	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10798 (lote 1881) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		5,67
27/12/2019	30199	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10799 (lote 1881) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		2,36
27/12/2019	30199	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10800 (lote 1881) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		1,42
27/12/2019	30200	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10802 (lote 1882) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	2,79	
27/12/2019	30200	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10803 (lote 1882) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	1,67	
27/12/2019	30200	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10801 (lote 1882) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	6,68	
27/12/2019	30200	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10802 (lote 1882) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		2,79
27/12/2019	30200	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10803 (lote 1882) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		1,67
27/12/2019	30200	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10801 (lote 1882) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	6,68	
A TRANSPORTAR:				115.612.308,96	115.612.302,28

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019

Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 953

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				115.612.308,96	115.612.302,28
27/12/2019	30200	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10802 (lote 1882) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	2,79	
27/12/2019	30200	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10803 (lote 1882) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	1,67	
27/12/2019	30200	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 10801 (lote 1882) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		6,68
27/12/2019	30200	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 10802 (lote 1882) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		2,79
27/12/2019	30200	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 10803 (lote 1882) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		1,67
27/12/2019	30200	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10801 (lote 1882) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	6,68	
27/12/2019	30200	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10802 (lote 1882) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	2,79	
27/12/2019	30200	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10803 (lote 1882) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	1,67	
27/12/2019	30200	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10801 (lote 1882) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		6,68
27/12/2019	30200	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10802 (lote 1882) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		2,79
27/12/2019	30200	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10803 (lote 1882) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		1,67
27/12/2019	30201	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10806 (lote 1883) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	0,72	
27/12/2019	30201	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10804 (lote 1883) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	2,89	
27/12/2019	30201	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10805 (lote 1883) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	1,21	
27/12/2019	30201	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10804 (lote 1883) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		2,89
27/12/2019	30201	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10805 (lote 1883) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		1,21
27/12/2019	30201	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10806 (lote 1883) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		0,72
27/12/2019	30201	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10805 (lote 1883) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	1,21	

A TRANSPORTAR: 115.612.330,59 115.612.329,38

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 954

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	115.612.330,59	115.612.329,38
27/12/2019	30201	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10806 (lote 1883) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	0,72	
27/12/2019	30201	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10804 (lote 1883) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	2,89	
27/12/2019	30201	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60%	Arrecadação 10804 (lote 1883) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		2,89
27/12/2019	30201	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25%	Arrecadação 10805 (lote 1883) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		1,21
27/12/2019	30201	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15%	Arrecadação 10806 (lote 1883) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		0,72
27/12/2019	30201	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10804 (lote 1883) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	2,89	
27/12/2019	30201	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10805 (lote 1883) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	1,21	
27/12/2019	30201	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10806 (lote 1883) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	0,72	
27/12/2019	30201	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10804 (lote 1883) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		2,89
27/12/2019	30201	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10806 (lote 1883) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		0,72
27/12/2019	30201	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10805 (lote 1883) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		1,21
27/12/2019	30202	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10808 (lote 1884) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	218,48	
27/12/2019	30202	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10807 (lote 1884) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	524,33	
27/12/2019	30202	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10809 (lote 1884) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	131,09	
27/12/2019	30202	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10807 (lote 1884) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		524,33
27/12/2019	30202	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10808 (lote 1884) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		218,48
27/12/2019	30202	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10809 (lote 1884) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		131,09
27/12/2019	30202	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10807 (lote 1884) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	524,33	
27/12/2019	30202	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10808 (lote 1884) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	218,48	
27/12/2019	30202	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10809 (lote 1884) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	131,09	

A TRANSPORTAR: 115.614.086,82 115.613.212,92



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019

Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 955

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	115.614.086,82	115.613.212,92
27/12/2019	30202	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60%	Arrecadação 10807 (lote 1884) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		524,33
27/12/2019	30202	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25%	Arrecadação 10808 (lote 1884) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		218,48
27/12/2019	30202	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15%	Arrecadação 10809 (lote 1884) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		131,09
27/12/2019	30202	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10807 (lote 1884) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	524,33	
27/12/2019	30202	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10808 (lote 1884) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	218,48	
27/12/2019	30202	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10809 (lote 1884) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	131,09	
27/12/2019	30202	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10807 (lote 1884) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		524,33
27/12/2019	30202	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10808 (lote 1884) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		218,48
27/12/2019	30202	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10809 (lote 1884) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		131,09
27/12/2019	30203	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10956 (lote 1913) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	309,50	
27/12/2019	30203	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10958 (lote 1913) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	546,99	
27/12/2019	30203	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10959 (lote 1913) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (41909912000000).	0,25	
27/12/2019	30203	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10957 (lote 1913) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	16,25	
27/12/2019	30203	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10956 (lote 1913) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		309,50
27/12/2019	30203	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10958 (lote 1913) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		546,99
27/12/2019	30203	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10957 (lote 1913) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		16,25
27/12/2019	30203	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10959 (lote 1913) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (41909912000000).		0,25
27/12/2019	30203	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10956 (lote 1913) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	309,50	
27/12/2019	30203	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10957 (lote 1913) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	16,25	
27/12/2019	30203	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10959 (lote 1913) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (41909912000000).	0,25	
27/12/2019	30203	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10958 (lote 1913) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	546,99	

A TRANSPORTAR: 115.616.706,70 115.615.833,71

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 956

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	115.616.706,70	115.615.833,71
27/12/2019	30203	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 10956 (lote 1913) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		309,50
27/12/2019	30203	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 10957 (lote 1913) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		16,25
27/12/2019	30203	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0050 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 10958 (lote 1913) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		546,99
27/12/2019	30203	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 10959 (lote 1913) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		0,25
27/12/2019	30203	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10956 (lote 1913) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	309,50	
27/12/2019	30203	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10957 (lote 1913) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	16,25	
27/12/2019	30203	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10958 (lote 1913) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	546,99	
27/12/2019	30203	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10959 (lote 1913) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	0,25	
27/12/2019	30203	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10958 (lote 1913) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		546,99
27/12/2019	30203	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10956 (lote 1913) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		309,50
27/12/2019	30203	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10959 (lote 1913) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		0,25
27/12/2019	30203	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10957 (lote 1913) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		16,25
27/12/2019	30204	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Lançamento contábil 1102 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB) PARA CONTA DE DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNICIPAL SAÚDE BB ) PARA PAGAMENTOS DIVERSOS..		300.000,00
27/12/2019	30204	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc ao Fundo de Saúde	Lançamento contábil 1102 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB) PARA CONTA DE DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNICIPAL SAÚDE BB ) PARA PAGAMENTOS DIVERSOS..	300.000,00	
27/12/2019	30204	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1102.	300.000,00	
27/12/2019	30204	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1102.		300.000,00
27/12/2019	30205	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Lançamento contábil 1103 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 2-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF) PARA CONTA DE DESTINO 155-3 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES CEF ) PARA PAGAMENTOS DIVERSOS..		12.000,00
			A TRANSPORTAR:	116.217.579,69	116.229.579,69

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 957

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	116.217.579,69	116.229.579,69
27/12/2019	30205	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc a Fundação Esporte	Lançamento contábil 1103 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 2-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF) PARA CONTA DE DESTINO 155-3 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES CEF ) PARA PAGAMENTOS DIVERSOS..	12.000,00	
27/12/2019	30205	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1103.	12.000,00	
27/12/2019	30205	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1103.		12.000,00
27/12/2019	30206	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2640 OB .		1.921,65
27/12/2019	30206	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Pagamento da despesa extra 2640 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	1.921,65	
27/12/2019	30206	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 2640 OB .	1.921,65	
27/12/2019	30206	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 2640 OB .		1.921,65
27/12/2019	30207	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2641 OB .		3.393,32
27/12/2019	30207	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Pagamento da despesa extra 2641 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	3.393,32	
27/12/2019	30207	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 2641 OB .	3.393,32	
27/12/2019	30207	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 2641 OB .		3.393,32
27/12/2019	30208	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2642 OB .		93,08
27/12/2019	30208	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 2642 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	93,08	
27/12/2019	30208	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 2642 OB .	93,08	
27/12/2019	30208	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 2642 OB .		93,08
27/12/2019	30209	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2643 OB .		46,54
27/12/2019	30209	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 2643 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	46,54	
27/12/2019	30209	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 2643 OB .	46,54	
27/12/2019	30209	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 2643 OB .		46,54
27/12/2019	30210	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2644 OB .		46,54
27/12/2019	30210	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 2644 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	46,54	
			A TRANSPORTAR:	116.252.535,41	116.252.535,41

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 958

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	116.252.535,41	116.252.535,41
27/12/2019	30210	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 2644 OB .	46,54	
27/12/2019	30210	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 2644 OB .		46,54
27/12/2019	30211	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) despesa extra 2645 OB .		186,16
27/12/2019	30211	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 2645 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	186,16	
27/12/2019	30211	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 2645 OB .	186,16	
27/12/2019	30211	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 2645 OB .		186,16
27/12/2019	30212	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) despesa extra 2646 OB .		4.510,24
27/12/2019	30212	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Pagamento da despesa extra 2646 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	4.510,24	
27/12/2019	30212	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 2646 OB .	4.510,24	
27/12/2019	30212	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 2646 OB .		4.510,24
27/12/2019	30213	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) despesa extra 2647 OB .		372,32
27/12/2019	30213	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 2647 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	372,32	
27/12/2019	30213	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 2647 OB .	372,32	
27/12/2019	30213	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 2647 OB .		372,32
27/12/2019	30214	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) despesa extra 2648 OB .		1.037,16
27/12/2019	30214	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Pagamento da despesa extra 2648 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	1.037,16	
27/12/2019	30214	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 2648 OB .	1.037,16	
27/12/2019	30214	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 2648 OB .		1.037,16
27/12/2019	30215	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) despesa extra 2649 OB .		3.706,55
27/12/2019	30215	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Pagamento da despesa extra 2649 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	3.706,55	
27/12/2019	30215	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 2649 OB .	3.706,55	
27/12/2019	30215	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 2649 OB .		3.706,55
			A TRANSPORTAR:	116.272.206,81	116.272.206,81

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 959

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	116.272.206,81	116.272.206,81
27/12/2019	30216	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) despesa extra 2650 OB .		46,54
27/12/2019	30216	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 2650 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	46,54	
27/12/2019	30216	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 2650 OB .	46,54	
27/12/2019	30216	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 2650 OB .		46,54
27/12/2019	30217	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2651 OB .		46,54
27/12/2019	30217	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 2651 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	46,54	
27/12/2019	30217	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 2651 OB .	46,54	
27/12/2019	30217	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 2651 OB .		46,54
27/12/2019	30218	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 2667 OB .		460,24
27/12/2019	30218	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Pagamento da despesa extra 2667 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	460,24	
27/12/2019	30218	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2667 OB .	460,24	
27/12/2019	30218	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2667 OB .		460,24
27/12/2019	30219	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 2668 OB .		472,73
27/12/2019	30219	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Pagamento da despesa extra 2668 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	472,73	
27/12/2019	30219	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2668 OB .	472,73	
27/12/2019	30219	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2668 OB .		472,73
27/12/2019	30220	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 2682 OB .		830,92
27/12/2019	30220	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Pagamento da despesa extra 2682 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	830,92	
27/12/2019	30220	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2682 OB .	830,92	
27/12/2019	30220	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2682 OB .		830,92
27/12/2019	30221	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 2712 OB .		349,30
27/12/2019	30221	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Pagamento da despesa extra 2712 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	349,30	
27/12/2019	30221	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2712 OB .	349,30	
			A TRANSPORTAR:	116.276.619,35	116.276.270,05

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 960

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	116.276.619,35	116.276.270,05
27/12/2019	30221	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2712 OB .		349,30
27/12/2019	30222	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 2727 OB .		401,57
27/12/2019	30222	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Pagamento da despesa extra 2727 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	401,57	
27/12/2019	30222	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2727 OB .	401,57	
27/12/2019	30222	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2727 OB .		401,57
27/12/2019	30223	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 7013 da despesa orçamentária 300.	94.061,06	
27/12/2019	30223	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 7013 da despesa orçamentária 300.		94.061,06
27/12/2019	30223	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 7013 da despesa orçamentária 300.	94.061,06	
27/12/2019	30223	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 7013 da despesa orçamentária 300.		94.061,06
27/12/2019	30224	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 7014 da despesa orçamentária 93.	114.999,99	
27/12/2019	30224	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 7014 da despesa orçamentária 93.		114.999,99
27/12/2019	30224	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 7014 da despesa orçamentária 93.	114.999,99	
27/12/2019	30224	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 7014 da despesa orçamentária 93.		114.999,99
27/12/2019	30225	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 7015 da despesa orçamentária 304.	700,00	
27/12/2019	30225	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 7015 da despesa orçamentária 304.		700,00
27/12/2019	30225	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 7015 da despesa orçamentária 304.	700,00	
27/12/2019	30225	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 7015 da despesa orçamentária 304.		700,00
27/12/2019	30226	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 7016 da despesa orçamentária 304.	5.180,20	
27/12/2019	30226	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 7016 da despesa orçamentária 304.		5.180,20
27/12/2019	30226	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 7016 da despesa orçamentária 304.	5.180,20	
27/12/2019	30226	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 7016 da despesa orçamentária 304.		5.180,20
27/12/2019	30227	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 7017 da despesa orçamentária 304.	5.545,00	
27/12/2019	30227	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 7017 da despesa orçamentária 304.		5.545,00
27/12/2019	30227	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 7017 da despesa orçamentária 304.	5.545,00	
			A TRANSPORTAR:	116.718.394,99	116.712.849,99

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 961

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	116.718.394,99	116.712.849,99
27/12/2019	30227	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 7017 da despesa orçamentária 304.		5.545,00
27/12/2019	30228	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Liquidação 7224 do empenho 6994.		1.584,35
27/12/2019	30228	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 7224 do empenho 6994.	1.584,35	
27/12/2019	30228	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7224 do empenho 6994.	1.584,35	
27/12/2019	30228	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7224 do empenho 6994.		1.584,35
27/12/2019	30228	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7224 do empenho 6994.	1.584,35	
27/12/2019	30228	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7224 do empenho 6994.		1.584,35
27/12/2019	30229	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RADIO CAPINZAL LIMITADA - EPP	Liquidação 7233 do empenho 7003.		7.293,09
27/12/2019	30229	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 7233 do empenho 7003.	7.293,09	
27/12/2019	30229	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7233 do empenho 7003.	7.293,09	
27/12/2019	30229	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7233 do empenho 7003.		7.293,09
27/12/2019	30229	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 RADIO CAPINZAL LIMITADA - EPP	Execução contratual do contrato 7233 (núm. 7003) - .	7.293,09	
27/12/2019	30229	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 RADIO CAPINZAL LIMITADA - EPP	Execução contratual do contrato 7233 (núm. 7003) - .		7.293,09
27/12/2019	30229	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7233 do empenho 7003.	7.293,09	
27/12/2019	30229	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7233 do empenho 7003.		7.293,09
27/12/2019	30230	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Construção de Muro de Arrimo no Lto Nova Capinzal	Liquidação 7237 do empenho 7006.	24.952,07	
27/12/2019	30230	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 RIQUETI VITALE CONSTRUÇOES E EMPREENDEIMENTOS EIREL	Liquidação 7237 do empenho 7006.		24.952,07
27/12/2019	30230	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 RIQUETI VITALE CONSTRUÇOES E EMPREENDEIMENTOS EIREL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7237 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	224,57	
27/12/2019	30230	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 RIQUETI VITALE CONSTRUÇOES E EMPREENDEIMENTOS EIREL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7237 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	823,42	
27/12/2019	30230	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7237 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		823,42
27/12/2019	30230	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7237 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		224,57
27/12/2019	30230	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7237 do empenho 7006.	24.952,07	
27/12/2019	30230	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7237 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	224,57	
27/12/2019	30230	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7237 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	823,42	
27/12/2019	30230	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7237 do empenho 7006.		24.952,07
27/12/2019	30230	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7237 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		823,42
27/12/2019	30230	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7237 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		224,57
			A TRANSPORTAR:	116.804.320,52	116.804.320,52

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 962

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	116.804.320,52	116.804.320,52
27/12/2019	30230	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 RIQUETI VITALE CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS EIREL	Execução contratual do contrato 7237 (número 7006) - .	24.952,07	
27/12/2019	30230	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 RIQUETI VITALE CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS EIREL	Execução contratual do contrato 7237 (número 7006) - .		24.952,07
27/12/2019	30230	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7237 do empenho 7006.	24.952,07	
27/12/2019	30230	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7237 do empenho 7006.		24.952,07
27/12/2019	30230	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7237 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	823,42	
27/12/2019	30230	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7237 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	224,57	
27/12/2019	30230	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7237 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		823,42
27/12/2019	30230	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7237 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		224,57
27/12/2019	30231	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 CONSTRUCAO E ADEQ. DO LABORATORIO REGION	Liquidação 7238 do empenho 7007.	20.801,54	
27/12/2019	30231	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Liquidação 7238 do empenho 7007.		20.801,54
27/12/2019	30231	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7238 do empenho 7007.	20.801,54	
27/12/2019	30231	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7238 do empenho 7007.		20.801,54
27/12/2019	30231	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Execução contratual do contrato 7238 (número 7007) - .	20.801,54	
27/12/2019	30231	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Execução contratual do contrato 7238 (número 7007) - .		20.801,54
27/12/2019	30231	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7238 do empenho 7007.	20.801,54	
27/12/2019	30231	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7238 do empenho 7007.		20.801,54
27/12/2019	30232	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 CONSTRUCAO E ADEQ. DO LABORATORIO REGION	Liquidação 7239 do empenho 7008.	60.880,51	
27/12/2019	30232	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Liquidação 7239 do empenho 7008.		60.880,51
27/12/2019	30232	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7239 do empenho 7008.	60.880,51	
27/12/2019	30232	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7239 do empenho 7008.		60.880,51
27/12/2019	30232	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Execução contratual do contrato 7239 (número 7008) - .	60.880,51	
27/12/2019	30232	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Execução contratual do contrato 7239 (número 7008) - .		60.880,51
27/12/2019	30232	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7239 do empenho 7008.	60.880,51	
27/12/2019	30232	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7239 do empenho 7008.		60.880,51
			A TRANSPORTAR:	117.182.000,85	117.182.000,85



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 963

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	117.182.000,85	117.182.000,85
27/12/2019	30233	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 CONSTRUCAO E ADEQ. DO LABORATORIO REGION	Liquidação 7240 do empenho 7009.	1.792,42	
27/12/2019	30233	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Liquidação 7240 do empenho 7009.		1.792,42
27/12/2019	30233	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7240 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	89,62	
27/12/2019	30233	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7240 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		89,62
27/12/2019	30233	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7240 do empenho 7009.	1.792,42	
27/12/2019	30233	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7240 do empenho 7009.		1.792,42
27/12/2019	30233	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7240 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	89,62	
27/12/2019	30233	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7240 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		89,62
27/12/2019	30233	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Execução contratual do contrato 7240 (núm. 7009) - .	1.792,42	
27/12/2019	30233	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Execução contratual do contrato 7240 (núm. 7009) - .		1.792,42
27/12/2019	30233	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7240 do empenho 7009.	1.792,42	
27/12/2019	30233	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7240 do empenho 7009.		1.792,42
27/12/2019	30233	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7240 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	89,62	
27/12/2019	30233	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7240 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		89,62
27/12/2019	30234	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 CONSTRUCAO E ADEQ. DO LABORATORIO REGION	Liquidação 7241 do empenho 7010.	140,84	
27/12/2019	30234	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Liquidação 7241 do empenho 7010.		140,84
27/12/2019	30234	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7241 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	7,05	
27/12/2019	30234	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7241 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		7,05
27/12/2019	30234	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7241 do empenho 7010.	140,84	
27/12/2019	30234	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7241 do empenho 7010.		140,84
27/12/2019	30234	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7241 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	7,05	
27/12/2019	30234	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7241 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		7,05
27/12/2019	30234	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Execução contratual do contrato 7241 (núm. 7010) - .	140,84	
27/12/2019	30234	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Execução contratual do contrato 7241 (núm. 7010) - .		140,84
			A TRANSPORTAR:	117.189.876,01	117.189.876,01

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 964

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	117.189.876,01	117.189.876,01
27/12/2019	30234	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7241 do empenho 7010.	140,84	
27/12/2019	30234	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7241 do empenho 7010.		140,84
27/12/2019	30234	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7241 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	7,05	
27/12/2019	30234	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7241 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		7,05
27/12/2019	30235	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 CONSTRUCAO E ADEQ. DO LABORATORIO REGION	Liquidação 7242 do empenho 7011.	8.699,36	
27/12/2019	30235	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Liquidação 7242 do empenho 7011.		8.699,36
27/12/2019	30235	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7242 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	142,26	
27/12/2019	30235	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7242 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		142,26
27/12/2019	30235	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7242 do empenho 7011.	8.699,36	
27/12/2019	30235	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7242 do empenho 7011.		8.699,36
27/12/2019	30235	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7242 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	142,26	
27/12/2019	30235	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7242 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		142,26
27/12/2019	30235	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Execução contratual do contrato 7242 (núm. 7011) - .	8.699,36	
27/12/2019	30235	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Execução contratual do contrato 7242 (núm. 7011) - .		8.699,36
27/12/2019	30235	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7242 do empenho 7011.	8.699,36	
27/12/2019	30235	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7242 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	142,26	
27/12/2019	30235	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7242 do empenho 7011.		8.699,36
27/12/2019	30235	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7242 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		142,26
27/12/2019	30236	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 8124 OB .		6.185,04
27/12/2019	30236	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 ROSANGELA LOPES DE ABREU	Pagamento da O.P. 8124 do empenho 6947.	6.185,04	
27/12/2019	30236	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 8124 do empenho 6947.	6.185,04	
27/12/2019	30236	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 8124 do empenho 6947.		6.185,04
27/12/2019	30236	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 8124 OB .	6.185,04	
27/12/2019	30236	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 8124 OB .		6.185,04
27/12/2019	30237	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 8141 OB .		58.228,82
			A TRANSPORTAR:	117.243.803,24	117.302.032,06

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 965

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	117.243.803,24	117.302.032,06
27/12/2019	30237	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 8141 do empenho 6948.	58.228,82	
27/12/2019	30237	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 8141 do empenho 6948.	58.228,82	
27/12/2019	30237	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 8141 do empenho 6948.		58.228,82
27/12/2019	30237	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 8141 OB .	58.228,82	
27/12/2019	30237	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 8141 OB .		58.228,82
27/12/2019	30238	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 8142 OB .		90.472,29
27/12/2019	30238	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 8142 do empenho 6949.	90.472,29	
27/12/2019	30238	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 8142 do empenho 6949.	90.472,29	
27/12/2019	30238	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 8142 do empenho 6949.		90.472,29
27/12/2019	30238	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 8142 OB .	90.472,29	
27/12/2019	30238	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 8142 OB .		90.472,29
27/12/2019	30239	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 8143 OB .		3.136,22
27/12/2019	30239	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 8143 do empenho 6950.	3.136,22	
27/12/2019	30239	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 8143 do empenho 6950.	3.136,22	
27/12/2019	30239	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 8143 do empenho 6950.		3.136,22
27/12/2019	30239	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 8143 OB .	3.136,22	
27/12/2019	30239	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 8143 OB .		3.136,22
27/12/2019	30240	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 8144 OB .		73.633,65
27/12/2019	30240	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 8144 do empenho 6951.	73.633,65	
27/12/2019	30240	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 8144 do empenho 6951.	73.633,65	
27/12/2019	30240	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 8144 do empenho 6951.		73.633,65
27/12/2019	30240	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 8144 OB .	73.633,65	
27/12/2019	30240	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 8144 OB .		73.633,65
27/12/2019	30241	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 8145 OB .		39.452,89
27/12/2019	30241	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 8145 do empenho 6952.	39.452,89	
27/12/2019	30241	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 8145 do empenho 6952.	39.452,89	
27/12/2019	30241	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 8145 do empenho 6952.		39.452,89
			A TRANSPORTAR:	117.999.121,96	117.999.121,96

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 966

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	117.999.121,96	117.999.121,96
27/12/2019	30241	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 8145 OB .	39.452,89	
27/12/2019	30241	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 8145 OB .		39.452,89
27/12/2019	30242	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 8146 OB .		68.100,77
27/12/2019	30242	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 8146 do empenho 6953.	68.100,77	
27/12/2019	30242	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 8146 do empenho 6953.	68.100,77	
27/12/2019	30242	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 8146 do empenho 6953.		68.100,77
27/12/2019	30242	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 8146 OB .	68.100,77	
27/12/2019	30242	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 8146 OB .		68.100,77
27/12/2019	30243	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) O.P. 8147 OB .		251.243,40
27/12/2019	30243	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 8147 do empenho 6954.	251.243,40	
27/12/2019	30243	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 8147 do empenho 6954.	251.243,40	
27/12/2019	30243	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 8147 do empenho 6954.		251.243,40
27/12/2019	30243	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 8147 OB .	251.243,40	
27/12/2019	30243	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 8147 OB .		251.243,40
27/12/2019	30244	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) O.P. 8148 OB .		97.266,66
27/12/2019	30244	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 8148 do empenho 6955.	97.266,66	
27/12/2019	30244	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 8148 do empenho 6955.	97.266,66	
27/12/2019	30244	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 8148 do empenho 6955.		97.266,66
27/12/2019	30244	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 8148 OB .	97.266,66	
27/12/2019	30244	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 8148 OB .		97.266,66
27/12/2019	30245	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) O.P. 8149 OB .		128.604,12
27/12/2019	30245	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 8149 do empenho 6956.	128.604,12	
27/12/2019	30245	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 8149 do empenho 6956.	128.604,12	
27/12/2019	30245	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 8149 do empenho 6956.		128.604,12
27/12/2019	30245	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 8149 OB .	128.604,12	
27/12/2019	30245	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 8149 OB .		128.604,12
			A TRANSPORTAR:	119.674.219,70	119.674.219,70

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 967

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	119.674.219,70	119.674.219,70
27/12/2019	30246	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 8150 OB .		15.535,00
27/12/2019	30246	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 8150 do empenho 6957.	15.535,00	
27/12/2019	30246	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 8150 do empenho 6957.	15.535,00	
27/12/2019	30246	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 8150 do empenho 6957.		15.535,00
27/12/2019	30246	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 8150 OB .	15.535,00	
27/12/2019	30246	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 8150 OB .		15.535,00
27/12/2019	30247	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 8151 OB .		4.879,36
27/12/2019	30247	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 8151 do empenho 6958.	4.879,36	
27/12/2019	30247	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 8151 do empenho 6958.	4.879,36	
27/12/2019	30247	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 8151 do empenho 6958.		4.879,36
27/12/2019	30247	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 8151 OB .	4.879,36	
27/12/2019	30247	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 8151 OB .		4.879,36
27/12/2019	30248	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 8152 OB .		86.201,78
27/12/2019	30248	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 8152 do empenho 6959.	86.201,78	
27/12/2019	30248	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 8152 do empenho 6959.	86.201,78	
27/12/2019	30248	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 8152 do empenho 6959.		86.201,78
27/12/2019	30248	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 8152 OB .	86.201,78	
27/12/2019	30248	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 8152 OB .		86.201,78
27/12/2019	30249	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 8153 OB .		15.633,81
27/12/2019	30249	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 8153 do empenho 6960.	15.633,81	
27/12/2019	30249	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 8153 do empenho 6960.	15.633,81	
27/12/2019	30249	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 8153 do empenho 6960.		15.633,81
27/12/2019	30249	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 8153 OB .	15.633,81	
27/12/2019	30249	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 8153 OB .		15.633,81
27/12/2019	30250	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 8154 OB .		5.501,03
27/12/2019	30250	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 8154 do empenho 6961.	5.501,03	
27/12/2019	30250	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 8154 do empenho 6961.	5.501,03	
			A TRANSPORTAR:	120.051.971,61	120.046.470,58

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 968

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	120.051.971,61	120.046.470,58
27/12/2019	30250	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 8154 do empenho 6961.		5.501,03
27/12/2019	30250	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 8154 OB .	5.501,03	
27/12/2019	30250	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 8154 OB .		5.501,03
27/12/2019	30251	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 8155 OB .		13.179,88
27/12/2019	30251	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 8155 do empenho 6962.	13.179,88	
27/12/2019	30251	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 8155 do empenho 6962.	13.179,88	
27/12/2019	30251	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 8155 do empenho 6962.		13.179,88
27/12/2019	30251	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 8155 OB .	13.179,88	
27/12/2019	30251	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 8155 OB .		13.179,88
27/12/2019	30252	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 8156 OB .		11.723,62
27/12/2019	30252	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 8156 do empenho 6963.	11.723,62	
27/12/2019	30252	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 8156 do empenho 6963.	11.723,62	
27/12/2019	30252	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 8156 do empenho 6963.		11.723,62
27/12/2019	30252	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 8156 OB .	11.723,62	
27/12/2019	30252	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 8156 OB .		11.723,62
27/12/2019	30253	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 8159 OB .		988,51
27/12/2019	30253	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 DAS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA	Pagamento da O.P. 8159 do empenho 6913.	988,51	
27/12/2019	30253	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 8159 do empenho 6913.	988,51	
27/12/2019	30253	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 8159 do empenho 6913.		988,51
27/12/2019	30253	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 8159 OB .	988,51	
27/12/2019	30253	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 8159 OB .		988,51
27/12/2019	30254	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 8160 OB .		190,00
27/12/2019	30254	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALCIR SEVERINO RECK - ME	Pagamento da O.P. 8160 do empenho 6903.	190,00	
27/12/2019	30254	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 8160 do empenho 6903.	190,00	
27/12/2019	30254	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 8160 do empenho 6903.		190,00
27/12/2019	30254	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 8160 OB .	190,00	
27/12/2019	30254	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 8160 OB .		190,00
			A TRANSPORTAR:	120.135.718,67	120.135.718,67

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 969

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	120.135.718,67	120.135.718,67
27/12/2019	30255	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 8161 OB .		1.147,96
27/12/2019	30255	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SO FILE CONFECÇOES LTDA - ME	Pagamento da O.P. 8161 do empenho 6905.	1.147,96	
27/12/2019	30255	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 8161 do empenho 6905.	1.147,96	
27/12/2019	30255	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 8161 do empenho 6905.		1.147,96
27/12/2019	30255	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 8161 OB .	1.147,96	
27/12/2019	30255	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 8161 OB .		1.147,96
27/12/2019	30256	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 8162 OB .		8.589,65
27/12/2019	30256	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Pagamento da O.P. 8162 do empenho 6935.	8.589,65	
27/12/2019	30256	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 8162 do empenho 6935.	8.589,65	
27/12/2019	30256	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 8162 do empenho 6935.		8.589,65
27/12/2019	30256	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 8162 OB .	8.589,65	
27/12/2019	30256	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 8162 OB .		8.589,65
27/12/2019	30257	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 8163 OB .		320,00
27/12/2019	30257	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 EMILSON L. D'AGNOLUZZO	Pagamento da O.P. 8163 do empenho 6904.	320,00	
27/12/2019	30257	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 8163 do empenho 6904.	320,00	
27/12/2019	30257	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 8163 do empenho 6904.		320,00
27/12/2019	30257	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 8163 OB .	320,00	
27/12/2019	30257	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 8163 OB .		320,00
27/12/2019	30258	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 8164 OB .		3.300,00
27/12/2019	30258	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958	Pagamento da O.P. 8164 do empenho 6936.	3.300,00	
27/12/2019	30258	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 8164 do empenho 6936.	3.300,00	
27/12/2019	30258	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 8164 do empenho 6936.		3.300,00
27/12/2019	30258	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 8164 OB .	3.300,00	
27/12/2019	30258	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 8164 OB .		3.300,00
27/12/2019	30259	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 8165 OB .		2.522,00
27/12/2019	30259	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA	Pagamento da O.P. 8165 do empenho 6906.	2.522,00	
27/12/2019	30259	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 8165 do empenho 6906.	2.522,00	
27/12/2019	30259	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 8165 do empenho 6906.		2.522,00
			A TRANSPORTAR:	120.180.835,50	120.180.835,50

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 970

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	120.180.835,50	120.180.835,50
27/12/2019	30259	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 8165 OB .	2.522,00	
27/12/2019	30259	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 8165 OB .		2.522,00
27/12/2019	30260	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 8166 OB .		1.500,00
27/12/2019	30260	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 ARNO JOSE KLOSS HOLETZ 06634848980	Pagamento da O.P. 8166 do empenho 6798.	1.500,00	
27/12/2019	30260	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 8166 do empenho 6798.	1.500,00	
27/12/2019	30260	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 8166 do empenho 6798.		1.500,00
27/12/2019	30260	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 8166 OB .	1.500,00	
27/12/2019	30260	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 8166 OB .		1.500,00
27/12/2019	30261	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 8167 OB .		1.223,66
27/12/2019	30261	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Pagamento da O.P. 8167 do empenho 6937.	1.223,66	
27/12/2019	30261	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 8167 do empenho 6937.	1.223,66	
27/12/2019	30261	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 8167 do empenho 6937.		1.223,66
27/12/2019	30261	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 8167 OB .	1.223,66	
27/12/2019	30261	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 8167 OB .		1.223,66
27/12/2019	30262	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 8168 OB .		16.747,55
27/12/2019	30262	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Pagamento da O.P. 8168 do empenho 6938.	16.747,55	
27/12/2019	30262	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 8168 do empenho 6938.	16.747,55	
27/12/2019	30262	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 8168 do empenho 6938.		16.747,55
27/12/2019	30262	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 8168 OB .	16.747,55	
27/12/2019	30262	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 8168 OB .		16.747,55
27/12/2019	30263	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 8169 OB .		101.318,10
27/12/2019	30263	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Pagamento da O.P. 8169 do empenho 6939.	101.318,10	
27/12/2019	30263	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 8169 do empenho 6939.	101.318,10	
27/12/2019	30263	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 8169 do empenho 6939.		101.318,10
27/12/2019	30263	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 8169 OB .	101.318,10	
27/12/2019	30263	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 8169 OB .		101.318,10
27/12/2019	30264	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 8170 OB .		2.353,99
			A TRANSPORTAR:	120.545.725,43	120.548.079,42



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 971

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	120.545.725,43	120.548.079,42
27/12/2019	30264	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Pagamento da O.P. 8170 do empenho 6940.	2.353,99	
27/12/2019	30264	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 8170 do empenho 6940.	2.353,99	
27/12/2019	30264	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 8170 do empenho 6940.		2.353,99
27/12/2019	30264	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 8170 OB .	2.353,99	
27/12/2019	30264	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 8170 OB .		2.353,99
27/12/2019	30265	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 8171 OB .		6.885,68
27/12/2019	30265	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Pagamento da O.P. 8171 do empenho 6941.	6.885,68	
27/12/2019	30265	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 8171 do empenho 6941.	6.885,68	
27/12/2019	30265	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 8171 do empenho 6941.		6.885,68
27/12/2019	30265	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 8171 OB .	6.885,68	
27/12/2019	30265	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 8171 OB .		6.885,68
27/12/2019	30266	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 8172 OB .		17.234,94
27/12/2019	30266	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Pagamento da O.P. 8172 do empenho 6942.	17.234,94	
27/12/2019	30266	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 8172 do empenho 6942.	17.234,94	
27/12/2019	30266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 8172 do empenho 6942.		17.234,94
27/12/2019	30266	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 8172 OB .	17.234,94	
27/12/2019	30266	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 8172 OB .		17.234,94
27/12/2019	30267	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 8173 OB .		4.272,44
27/12/2019	30267	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Pagamento da O.P. 8173 do empenho 6943.	4.272,44	
27/12/2019	30267	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 8173 do empenho 6943.	4.272,44	
27/12/2019	30267	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 8173 do empenho 6943.		4.272,44
27/12/2019	30267	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 8173 OB .	4.272,44	
27/12/2019	30267	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 8173 OB .		4.272,44
27/12/2019	30268	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 8174 OB .		16.450,00
27/12/2019	30268	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 ALINE APARECIDA FACIN E OUTROS	Pagamento da O.P. 8174 do empenho 6946.	16.450,00	
27/12/2019	30268	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 8174 do empenho 6946.	16.450,00	
27/12/2019	30268	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 8174 do empenho 6946.		16.450,00
			A TRANSPORTAR:	120.670.866,58	120.670.866,58

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 972

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	120.670.866,58	120.670.866,58
27/12/2019	30268	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 8174 OB .	16.450,00	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
27/12/2019	30268	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 8174 OB .		16.450,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
27/12/2019	30269	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 8175 OB .		1.250,00
		- CTA. FPM			
27/12/2019	30269	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022	Pagamento da O.P. 8175 do empenho 6944.	1.250,00	
		CHRISTINE RIBEIRO E OUTRO			
27/12/2019	30269	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 8175 do empenho 6944.	1.250,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/12/2019	30269	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 8175 do empenho 6944.		1.250,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
27/12/2019	30269	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 8175 OB .	1.250,00	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
27/12/2019	30269	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 8175 OB .		1.250,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
27/12/2019	30270	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 8176 OB .		1.916,47
		- ICMS			
27/12/2019	30270	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Pagamento da O.P. 8176 do empenho 6759.	1.916,47	
27/12/2019	30270	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 8176 do empenho 6759.	1.916,47	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/12/2019	30270	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 8176 do empenho 6759.		1.916,47
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
27/12/2019	30270	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 8176 OB .	1.916,47	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
27/12/2019	30270	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 8176 OB .		1.916,47
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
27/12/2019	30271	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 8177 OB .		4.582,80
		- ICMS			
27/12/2019	30271	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Pagamento da O.P. 8177 do empenho 6760.	4.582,80	
27/12/2019	30271	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 8177 do empenho 6760.	4.582,80	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/12/2019	30271	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 8177 do empenho 6760.		4.582,80
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
27/12/2019	30271	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 8177 OB .	4.582,80	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
27/12/2019	30271	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 8177 OB .		4.582,80
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
27/12/2019	30272	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 8178 OB .		210,00
		- FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO			
		- 30.671.083/0001-01			
27/12/2019	30272	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 DAS	Pagamento da O.P. 8178 do empenho 6912.	210,00	
		COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA			
27/12/2019	30272	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 8178 do empenho 6912.	210,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/12/2019	30272	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 8178 do empenho 6912.		210,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
27/12/2019	30272	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 8178 OB .	210,00	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
27/12/2019	30272	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 8178 OB .		210,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
27/12/2019	30273	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 8179 OB .		4.900,00
		- MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE			
27/12/2019	30273	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 JULIA	Pagamento da O.P. 8179 do empenho 6945.	4.900,00	
		BARATIERI E OUTROS			
			A TRANSPORTAR:	120.716.094,39	120.716.094,39

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019

Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 973

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	120.716.094,39	120.716.094,39
27/12/2019	30273	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 8179 do empenho 6945.	4.900,00	
27/12/2019	30273	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 8179 do empenho 6945.		4.900,00
27/12/2019	30273	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 8179 OB .	4.900,00	
27/12/2019	30273	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 8179 OB .		4.900,00
27/12/2019	30274	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Prestação de contas 34 do empenho 3511 do ano de 2019 e ordem de pagamento 6963.		23.000,00
27/12/2019	30274	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 AMMOC - ASS. MUN. MEIO OESTE	Prestação de contas 34 do empenho 3511 do ano de 2019 e ordem de pagamento 6963.	23.000,00	
27/12/2019	30275	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0014 TMB CLINICA MEDICA LTDA - ME	Contrato 2256 (núm. TA 001/2019 C83) - TMB CLINICA MEDICA LTDA - ME em execução.	49.000,00	
27/12/2019	30275	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0015 NEWLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA	Contrato 2258 (núm. 0336/2019) - NEWLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA em execução.	7.795,00	
27/12/2019	30275	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0015 EDUARDO DOMINGUES FERNANDES	Contrato 2259 (núm. 0337/2019) - EDUARDO DOMINGUES FERNANDES em execução.	8.827,00	
27/12/2019	30275	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 TMB CLINICA MEDICA LTDA - ME	Contrato 2256 (núm. TA 001/2019 C83) - TMB CLINICA MEDICA LTDA - ME em execução.		49.000,00
27/12/2019	30275	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 NEWLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA	Contrato 2258 (núm. 0336/2019) - NEWLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA em execução.		7.795,00
27/12/2019	30275	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 EDUARDO DOMINGUES FERNANDES	Contrato 2259 (núm. 0337/2019) - EDUARDO DOMINGUES FERNANDES em execução.		8.827,00
			TOTAL DO DIA:	9.596.123,68	9.596.123,68
28/12/2019	30276	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7225 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		139,62
28/12/2019	30276	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7225 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		5.314,97
28/12/2019	30276	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Liquidação 7225 do empenho 6995.		54.519,81
28/12/2019	30276	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7225 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	5.314,97	
28/12/2019	30276	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7225 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	139,62	
28/12/2019	30276	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 7225 do empenho 6995.	54.519,81	
28/12/2019	30276	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7225 do empenho 6995.	54.519,81	
28/12/2019	30276	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7225 do empenho 6995.		54.519,81
28/12/2019	30276	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7225 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	5.314,97	
28/12/2019	30276	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7225 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	139,62	
28/12/2019	30276	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7225 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		5.314,97
28/12/2019	30276	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7225 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		139,62
28/12/2019	30276	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 7225 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .		5.314,97
28/12/2019	30276	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 7225 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		139,62
28/12/2019	30276	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 7225 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .	5.314,97	
			A TRANSPORTAR:	120.939.780,16	120.939.919,78

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 974

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	120.939.780,16	120.939.919,78
28/12/2019	30276	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 7225 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	139,62	
28/12/2019	30276	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7225 do empenho 6995.	54.519,81	
28/12/2019	30276	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7225 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	5.314,97	
28/12/2019	30276	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7225 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	139,62	
28/12/2019	30276	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7225 do empenho 6995.		54.519,81
28/12/2019	30276	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7225 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		5.314,97
28/12/2019	30276	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7225 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		139,62
28/12/2019	30277	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7226 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		46,54
28/12/2019	30277	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000   N S S	Liquidação 7226 do empenho 6996.		11.402,14
28/12/2019	30277	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000   N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7226 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	46,54	
28/12/2019	30277	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 7226 do empenho 6996.	11.402,14	
28/12/2019	30277	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7226 do empenho 6996.	11.402,14	
28/12/2019	30277	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7226 do empenho 6996.		11.402,14
28/12/2019	30277	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7226 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	46,54	
28/12/2019	30277	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7226 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		46,54
28/12/2019	30277	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 7226 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		46,54
28/12/2019	30277	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 7226 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	46,54	
28/12/2019	30277	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7226 do empenho 6996.	11.402,14	
28/12/2019	30277	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7226 do empenho 6996.		11.402,14
28/12/2019	30277	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7226 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	46,54	
28/12/2019	30277	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7226 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		46,54
28/12/2019	30278	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7227 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		139,62
28/12/2019	30278	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000   N S S	Liquidação 7227 do empenho 6997.		28.651,84
28/12/2019	30278	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000   N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7227 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	139,62	
28/12/2019	30278	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 7227 do empenho 6997.	28.651,84	
			A TRANSPORTAR:	121.063.078,22	121.063.078,22

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 975

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	121.063.078,22	121.063.078,22
28/12/2019	30278	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7227 do empenho 6997.	28.651,84	
28/12/2019	30278	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7227 do empenho 6997.		28.651,84
28/12/2019	30278	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7227 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	139,62	
28/12/2019	30278	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7227 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		139,62
28/12/2019	30278	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 7227 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		139,62
28/12/2019	30278	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 7227 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	139,62	
28/12/2019	30278	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7227 do empenho 6997.	28.651,84	
28/12/2019	30278	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7227 do empenho 6997.		28.651,84
28/12/2019	30278	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7227 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	139,62	
28/12/2019	30278	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7227 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		139,62
28/12/2019	30279	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Liquidação 7228 do empenho 6998.		6.811,94
28/12/2019	30279	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 7228 do empenho 6998.	6.811,94	
28/12/2019	30279	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7228 do empenho 6998.	6.811,94	
28/12/2019	30279	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7228 do empenho 6998.		6.811,94
28/12/2019	30279	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7228 do empenho 6998.	6.811,94	
28/12/2019	30279	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7228 do empenho 6998.		6.811,94
28/12/2019	30280	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7229 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		1.160,41
28/12/2019	30280	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7229 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		9.101,15
28/12/2019	30280	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Liquidação 7229 do empenho 6999.		10.261,56
28/12/2019	30280	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7229 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	9.101,15	
28/12/2019	30280	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7229 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	1.160,41	
28/12/2019	30280	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 7229 do empenho 6999.	10.261,56	
28/12/2019	30280	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7229 do empenho 6999.	10.261,56	
28/12/2019	30280	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7229 do empenho 6999.		10.261,56
28/12/2019	30280	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7229 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	1.160,41	
28/12/2019	30280	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7229 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	9.101,15	
28/12/2019	30280	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7229 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		1.160,41
28/12/2019	30280	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7229 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		9.101,15
			A TRANSPORTAR:	121.182.282,82	121.182.282,82

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 976

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	121.182.282,82	121.182.282,82
28/12/2019	30280	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 7229 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		1.160,41
28/12/2019	30280	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 7229 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .		9.101,15
28/12/2019	30280	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 7229 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .	9.101,15	
28/12/2019	30280	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 7229 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	1.160,41	
28/12/2019	30280	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7229 do empenho 6999.	10.261,56	
28/12/2019	30280	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7229 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	9.101,15	
28/12/2019	30280	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7229 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	1.160,41	
28/12/2019	30280	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7229 do empenho 6999.		10.261,56
28/12/2019	30280	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7229 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		9.101,15
28/12/2019	30280	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7229 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		1.160,41
28/12/2019	30281	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7230 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		1.597,87
28/12/2019	30281	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7230 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		1.474,89
28/12/2019	30281	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Liquidação 7230 do empenho 7000.		3.072,76
28/12/2019	30281	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7230 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	1.474,89	
28/12/2019	30281	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7230 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	1.597,87	
28/12/2019	30281	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 7230 do empenho 7000.	3.072,76	
28/12/2019	30281	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7230 do empenho 7000.	3.072,76	
28/12/2019	30281	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7230 do empenho 7000.		3.072,76
28/12/2019	30281	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7230 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	1.474,89	
28/12/2019	30281	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7230 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	1.597,87	
28/12/2019	30281	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7230 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		1.597,87
28/12/2019	30281	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7230 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		1.474,89
28/12/2019	30281	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 7230 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .		1.474,89
28/12/2019	30281	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 7230 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		1.597,87
			A TRANSPORTAR:	121.225.358,54	121.228.431,30

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 977

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	121.225.358,54	121.228.431,30
28/12/2019	30281	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 7230 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .	1.474,89	
28/12/2019	30281	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 7230 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	1.597,87	
28/12/2019	30281	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7230 do empenho 7000.	3.072,76	
28/12/2019	30281	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7230 do empenho 7000.		3.072,76
28/12/2019	30281	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7230 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	1.597,87	
28/12/2019	30281	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7230 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	1.474,89	
28/12/2019	30281	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7230 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		1.474,89
28/12/2019	30281	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7230 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		1.597,87
28/12/2019	30282	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7231 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		86,88
28/12/2019	30282	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Liquidação 7231 do empenho 7001.		287.559,75
28/12/2019	30282	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7231 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	86,88	
28/12/2019	30282	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 7231 do empenho 7001.	287.559,75	
28/12/2019	30282	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7231 do empenho 7001.	287.559,75	
28/12/2019	30282	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7231 do empenho 7001.		287.559,75
28/12/2019	30282	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7231 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	86,88	
28/12/2019	30282	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7231 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		86,88
28/12/2019	30282	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 7231 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		86,88
28/12/2019	30282	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 7231 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	86,88	
28/12/2019	30282	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7231 do empenho 7001.	287.559,75	
28/12/2019	30282	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7231 do empenho 7001.		287.559,75
28/12/2019	30282	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7231 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	86,88	
28/12/2019	30282	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7231 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		86,88
			TOTAL DO DIA:	1.283.087,20	1.283.087,20
			A TRANSPORTAR:	122.097.603,59	122.097.603,59

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 978

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	122.097.603,59	122.097.603,59
30/12/2019	30283	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10811 (lote 1885) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	23,63	
30/12/2019	30283	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10812 (lote 1885) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	14,18	
30/12/2019	30283	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10810 (lote 1885) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	56,69	
30/12/2019	30283	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10810 (lote 1885) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		56,69
30/12/2019	30283	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10811 (lote 1885) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		23,63
30/12/2019	30283	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10812 (lote 1885) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		14,18
30/12/2019	30283	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10810 (lote 1885) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	56,69	
30/12/2019	30283	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10811 (lote 1885) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	23,63	
30/12/2019	30283	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10812 (lote 1885) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	14,18	
30/12/2019	30283	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 10810 (lote 1885) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		56,69
30/12/2019	30283	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 10811 (lote 1885) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		23,63
30/12/2019	30283	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 10812 (lote 1885) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		14,18
30/12/2019	30283	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10811 (lote 1885) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	23,63	
30/12/2019	30283	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10812 (lote 1885) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	14,18	
30/12/2019	30283	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10810 (lote 1885) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	56,69	
30/12/2019	30283	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10811 (lote 1885) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		23,63
30/12/2019	30283	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10810 (lote 1885) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		56,69
30/12/2019	30283	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10812 (lote 1885) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		14,18
			A TRANSPORTAR:	122.097.887,09	122.097.887,09



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 979

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				122.097.887,09	122.097.887,09
30/12/2019	30284	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10813 (lote 1886) da receita orçamentária 114 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	1.012,10	
30/12/2019	30284	4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadação 10813 (lote 1886) da receita orçamentária 114 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		1.012,10
30/12/2019	30284	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10813 (lote 1886) da receita orçamentária 114 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	1.012,10	
30/12/2019	30284	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Outras Restituições - Principal	Arrecadação 10813 (lote 1886) da receita orçamentária 114 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		1.012,10
30/12/2019	30284	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10813 (lote 1886) da receita orçamentária 114 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	1.012,10	
30/12/2019	30284	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10813 (lote 1886) da receita orçamentária 114 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		1.012,10
30/12/2019	30285	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10815 (lote 1887) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	390,51	
30/12/2019	30285	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10814 (lote 1887) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	937,22	
30/12/2019	30285	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10816 (lote 1887) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	234,31	
30/12/2019	30285	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10814 (lote 1887) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		937,22
30/12/2019	30285	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10815 (lote 1887) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		390,51
30/12/2019	30285	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10816 (lote 1887) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		234,31
30/12/2019	30285	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10814 (lote 1887) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	937,22	
30/12/2019	30285	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10815 (lote 1887) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	390,51	
30/12/2019	30285	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10816 (lote 1887) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	234,31	
30/12/2019	30285	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 10814 (lote 1887) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		937,22
30/12/2019	30285	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 10815 (lote 1887) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		390,51
30/12/2019	30285	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 10816 (lote 1887) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		234,31
30/12/2019	30285	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10814 (lote 1887) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	937,22	
A TRANSPORTAR:				122.104.984,69	122.104.047,47

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019

Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 980

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	122.104.984,69	122.104.047,47
30/12/2019	30285	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10815 (lote 1887) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	390,51	
30/12/2019	30285	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10816 (lote 1887) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	234,31	
30/12/2019	30285	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10814 (lote 1887) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		937,22
30/12/2019	30285	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10815 (lote 1887) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		390,51
30/12/2019	30285	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10816 (lote 1887) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		234,31
30/12/2019	30286	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10819 (lote 1888) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	36,21	
30/12/2019	30286	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10817 (lote 1888) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	144,84	
30/12/2019	30286	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10818 (lote 1888) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	60,35	
30/12/2019	30286	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10817 (lote 1888) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		144,84
30/12/2019	30286	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10818 (lote 1888) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		60,35
30/12/2019	30286	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10819 (lote 1888) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		36,21
30/12/2019	30286	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10817 (lote 1888) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	144,84	
30/12/2019	30286	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10818 (lote 1888) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	60,35	
30/12/2019	30286	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10819 (lote 1888) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	36,21	
30/12/2019	30286	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60%	Arrecadação 10817 (lote 1888) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		144,84
30/12/2019	30286	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25%	Arrecadação 10818 (lote 1888) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		60,35
30/12/2019	30286	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15%	Arrecadação 10819 (lote 1888) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		36,21
30/12/2019	30286	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10818 (lote 1888) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	60,35	
30/12/2019	30286	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10817 (lote 1888) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	144,84	
30/12/2019	30286	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10819 (lote 1888) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	36,21	
30/12/2019	30286	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10817 (lote 1888) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		144,84
30/12/2019	30286	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10818 (lote 1888) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		60,35
			A TRANSPORTAR:	122.106.333,71	122.106.297,50

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 981

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	122.106.333,71	122.106.297,50
30/12/2019	30286	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10819 (lote 1888) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		36,21
30/12/2019	30287	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10823 (lote 1891) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	293,21	
30/12/2019	30287	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10824 (lote 1891) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	122,17	
30/12/2019	30287	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10825 (lote 1891) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	73,30	
30/12/2019	30287	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10823 (lote 1891) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		293,21
30/12/2019	30287	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10824 (lote 1891) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		122,17
30/12/2019	30287	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10825 (lote 1891) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		73,30
30/12/2019	30287	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10823 (lote 1891) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	293,21	
30/12/2019	30287	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10824 (lote 1891) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	122,17	
30/12/2019	30287	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10825 (lote 1891) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	73,30	
30/12/2019	30287	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60%	Arrecadação 10823 (lote 1891) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		293,21
30/12/2019	30287	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25%	Arrecadação 10824 (lote 1891) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		122,17
30/12/2019	30287	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15%	Arrecadação 10825 (lote 1891) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		73,30
30/12/2019	30287	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10823 (lote 1891) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	293,21	
30/12/2019	30287	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10824 (lote 1891) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	122,17	
30/12/2019	30287	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10825 (lote 1891) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	73,30	
30/12/2019	30287	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10823 (lote 1891) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		293,21
30/12/2019	30287	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10824 (lote 1891) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		122,17
			A TRANSPORTAR:	122.107.799,75	122.107.726,45

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019

Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 982

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	122.107.799,75	122.107.726,45
30/12/2019	30287	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10825 (lote 1891) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		73,30
30/12/2019	30288	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10826 (lote 1892) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	38.984,00	
30/12/2019	30288	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10828 (lote 1892) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	9.746,00	
30/12/2019	30288	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10827 (lote 1892) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	16.243,33	
30/12/2019	30288	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10826 (lote 1892) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		38.984,00
30/12/2019	30288	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10827 (lote 1892) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		16.243,33
30/12/2019	30288	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10828 (lote 1892) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		9.746,00
30/12/2019	30288	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10826 (lote 1892) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	38.984,00	
30/12/2019	30288	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10828 (lote 1892) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	9.746,00	
30/12/2019	30288	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10827 (lote 1892) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	16.243,33	
30/12/2019	30288	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60%	Arrecadação 10826 (lote 1892) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		38.984,00
30/12/2019	30288	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25%	Arrecadação 10827 (lote 1892) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		16.243,33
30/12/2019	30288	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15%	Arrecadação 10828 (lote 1892) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		9.746,00
30/12/2019	30288	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10826 (lote 1892) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	38.984,00	
30/12/2019	30288	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10827 (lote 1892) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	16.243,33	
30/12/2019	30288	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10828 (lote 1892) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	9.746,00	
30/12/2019	30288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10826 (lote 1892) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		38.984,00
30/12/2019	30288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10827 (lote 1892) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		16.243,33
30/12/2019	30288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10828 (lote 1892) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		9.746,00
30/12/2019	30289	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10829 (lote 1893) da receita orçamentária 114 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	279,18	
30/12/2019	30289	4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadação 10829 (lote 1893) da receita orçamentária 114 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		279,18
30/12/2019	30289	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10829 (lote 1893) da receita orçamentária 114 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	279,18	
30/12/2019	30289	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Outras Restituições - Principal	Arrecadação 10829 (lote 1893) da receita orçamentária 114 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		279,18
			A TRANSPORTAR:	122.303.278,10	122.303.278,10

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 983

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				122.303.278,10	122.303.278,10
30/12/2019	30289	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10829 (lote 1893) da receita orçamentária 114 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	279,18	
30/12/2019	30289	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10829 (lote 1893) da receita orçamentária 114 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		279,18
30/12/2019	30290	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10830 (lote 1894) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	928,63	
30/12/2019	30290	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10832 (lote 1894) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	232,16	
30/12/2019	30290	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10831 (lote 1894) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	386,93	
30/12/2019	30290	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10830 (lote 1894) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		928,63
30/12/2019	30290	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10831 (lote 1894) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		386,93
30/12/2019	30290	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10832 (lote 1894) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		232,16
30/12/2019	30290	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10830 (lote 1894) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	928,63	
30/12/2019	30290	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10832 (lote 1894) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	232,16	
30/12/2019	30290	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10831 (lote 1894) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	386,93	
30/12/2019	30290	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 10830 (lote 1894) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		928,63
30/12/2019	30290	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 10831 (lote 1894) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		386,93
30/12/2019	30290	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 10832 (lote 1894) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		232,16
30/12/2019	30290	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10830 (lote 1894) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	928,63	
30/12/2019	30290	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10831 (lote 1894) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	386,93	
30/12/2019	30290	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10832 (lote 1894) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	232,16	
30/12/2019	30290	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10830 (lote 1894) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		928,63
A TRANSPORTAR:				122.308.200,44	122.307.581,35

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 984

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	122.308.200,44	122.307.581,35
30/12/2019	30290	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10832 (lote 1894) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		232,16
30/12/2019	30290	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10831 (lote 1894) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		386,93
30/12/2019	30291	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10834 (lote 1895) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	60,18	
30/12/2019	30291	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10835 (lote 1895) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	36,11	
30/12/2019	30291	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10833 (lote 1895) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	144,43	
30/12/2019	30291	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10833 (lote 1895) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		144,43
30/12/2019	30291	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10834 (lote 1895) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		60,18
30/12/2019	30291	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10835 (lote 1895) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		36,11
30/12/2019	30291	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10833 (lote 1895) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	144,43	
30/12/2019	30291	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10834 (lote 1895) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	60,18	
30/12/2019	30291	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10835 (lote 1895) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	36,11	
30/12/2019	30291	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 10833 (lote 1895) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		144,43
30/12/2019	30291	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 10834 (lote 1895) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		60,18
30/12/2019	30291	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 10835 (lote 1895) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		36,11
30/12/2019	30291	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10833 (lote 1895) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	144,43	
30/12/2019	30291	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10834 (lote 1895) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	60,18	
30/12/2019	30291	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10835 (lote 1895) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	36,11	
30/12/2019	30291	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10833 (lote 1895) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		144,43
			A TRANSPORTAR:	122.308.922,60	122.308.826,31

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 985

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	122.308.922,60	122.308.826,31
30/12/2019	30291	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10834 (lote 1895) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		60,18
30/12/2019	30291	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10835 (lote 1895) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		36,11
30/12/2019	30292	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10837 (lote 1896) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	55,39	
30/12/2019	30292	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10838 (lote 1896) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	33,24	
30/12/2019	30292	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10836 (lote 1896) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	132,94	
30/12/2019	30292	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10836 (lote 1896) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		132,94
30/12/2019	30292	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10837 (lote 1896) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		55,39
30/12/2019	30292	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10838 (lote 1896) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		33,24
30/12/2019	30292	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10836 (lote 1896) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	132,94	
30/12/2019	30292	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10837 (lote 1896) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	55,39	
30/12/2019	30292	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10838 (lote 1896) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	33,24	
30/12/2019	30292	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 10836 (lote 1896) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		132,94
30/12/2019	30292	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 10837 (lote 1896) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		55,39
30/12/2019	30292	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 10838 (lote 1896) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		33,24
30/12/2019	30292	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10836 (lote 1896) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	132,94	
30/12/2019	30292	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10838 (lote 1896) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	33,24	
30/12/2019	30292	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10837 (lote 1896) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	55,39	
30/12/2019	30292	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10836 (lote 1896) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		132,94
			A TRANSPORTAR:	122.309.587,31	122.309.498,68

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019

Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 986

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	122.309.587,31	122.309.498,68
30/12/2019	30292	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10837 (lote 1896) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		55,39
30/12/2019	30292	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10838 (lote 1896) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		33,24
30/12/2019	30293	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10840 (lote 1897) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	35,37	
30/12/2019	30293	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10841 (lote 1897) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	21,22	
30/12/2019	30293	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10839 (lote 1897) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	84,88	
30/12/2019	30293	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10839 (lote 1897) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		84,88
30/12/2019	30293	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10840 (lote 1897) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		35,37
30/12/2019	30293	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10841 (lote 1897) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		21,22
30/12/2019	30293	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10839 (lote 1897) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	84,88	
30/12/2019	30293	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10840 (lote 1897) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	35,37	
30/12/2019	30293	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10841 (lote 1897) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	21,22	
30/12/2019	30293	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 10839 (lote 1897) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		84,88
30/12/2019	30293	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 10840 (lote 1897) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		35,37
30/12/2019	30293	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 10841 (lote 1897) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		21,22
30/12/2019	30293	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10839 (lote 1897) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	84,88	
30/12/2019	30293	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10840 (lote 1897) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	35,37	
30/12/2019	30293	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10841 (lote 1897) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	21,22	
30/12/2019	30293	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10841 (lote 1897) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		21,22
			A TRANSPORTAR:	122.310.011,72	122.309.891,47



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019

Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 987

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	122.310.011,72	122.309.891,47
30/12/2019	30293	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10839 (lote 1897) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		84,88
30/12/2019	30293	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10840 (lote 1897) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		35,37
30/12/2019	30294	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10844 (lote 1898) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	16,10	
30/12/2019	30294	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10843 (lote 1898) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	26,83	
30/12/2019	30294	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10842 (lote 1898) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	64,39	
30/12/2019	30294	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10842 (lote 1898) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		64,39
30/12/2019	30294	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10843 (lote 1898) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		26,83
30/12/2019	30294	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10844 (lote 1898) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		16,10
30/12/2019	30294	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10843 (lote 1898) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	26,83	
30/12/2019	30294	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10842 (lote 1898) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	64,39	
30/12/2019	30294	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10844 (lote 1898) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	16,10	
30/12/2019	30294	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 10842 (lote 1898) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		64,39
30/12/2019	30294	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 10843 (lote 1898) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		26,83
30/12/2019	30294	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 10844 (lote 1898) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		16,10
30/12/2019	30294	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10842 (lote 1898) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	64,39	
30/12/2019	30294	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10843 (lote 1898) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	26,83	
30/12/2019	30294	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10844 (lote 1898) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	16,10	
30/12/2019	30294	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10842 (lote 1898) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		64,39
			A TRANSPORTAR:	122.310.333,68	122.310.290,75

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 988

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	122.310.333,68	122.310.290,75
30/12/2019	30294	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10844 (lote 1898) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		16,10
30/12/2019	30294	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10843 (lote 1898) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		26,83
30/12/2019	30295	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10847 (lote 1899) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	1,75	
30/12/2019	30295	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10845 (lote 1899) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	6,99	
30/12/2019	30295	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10846 (lote 1899) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	2,92	
30/12/2019	30295	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10845 (lote 1899) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		6,99
30/12/2019	30295	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10846 (lote 1899) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		2,92
30/12/2019	30295	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10847 (lote 1899) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		1,75
30/12/2019	30295	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10847 (lote 1899) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	1,75	
30/12/2019	30295	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10845 (lote 1899) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	6,99	
30/12/2019	30295	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10846 (lote 1899) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	2,92	
30/12/2019	30295	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60%	Arrecadação 10845 (lote 1899) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		6,99
30/12/2019	30295	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25%	Arrecadação 10846 (lote 1899) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		2,92
30/12/2019	30295	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15%	Arrecadação 10847 (lote 1899) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		1,75
30/12/2019	30295	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10845 (lote 1899) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	6,99	
30/12/2019	30295	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10846 (lote 1899) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	2,92	
30/12/2019	30295	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10847 (lote 1899) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	1,75	
30/12/2019	30295	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10845 (lote 1899) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		6,99
			A TRANSPORTAR:	122.310.368,66	122.310.363,99

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 989

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	122.310.368,66	122.310.363,99
30/12/2019	30295	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10846 (lote 1899) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		2,92
30/12/2019	30295	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10847 (lote 1899) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		1,75
30/12/2019	30296	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10849 (lote 1900) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	15.298,25	
30/12/2019	30296	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10848 (lote 1900) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	36.715,81	
30/12/2019	30296	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10850 (lote 1900) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	9.178,95	
30/12/2019	30296	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10848 (lote 1900) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		36.715,81
30/12/2019	30296	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10849 (lote 1900) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		15.298,25
30/12/2019	30296	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10850 (lote 1900) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		9.178,95
30/12/2019	30296	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10848 (lote 1900) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	36.715,81	
30/12/2019	30296	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10849 (lote 1900) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	15.298,25	
30/12/2019	30296	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10850 (lote 1900) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	9.178,95	
30/12/2019	30296	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60%	Arrecadação 10848 (lote 1900) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		36.715,81
30/12/2019	30296	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25%	Arrecadação 10849 (lote 1900) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		15.298,25
30/12/2019	30296	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15%	Arrecadação 10850 (lote 1900) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		9.178,95
30/12/2019	30296	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10848 (lote 1900) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	36.715,81	
30/12/2019	30296	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10849 (lote 1900) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	15.298,25	
30/12/2019	30296	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10850 (lote 1900) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	9.178,95	
30/12/2019	30296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10849 (lote 1900) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		15.298,25
30/12/2019	30296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10850 (lote 1900) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		9.178,95
30/12/2019	30296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10848 (lote 1900) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		36.715,81
30/12/2019	30297	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10851 (lote 1901) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	595,52	
30/12/2019	30297	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10853 (lote 1901) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	148,88	
			A TRANSPORTAR:	122.494.692,09	122.493.947,69

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 990

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	122.494.692,09	122.493.947,69
30/12/2019	30297	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10852 (lote 1901) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	248,13	
30/12/2019	30297	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10851 (lote 1901) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		595,52
30/12/2019	30297	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10852 (lote 1901) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		248,13
30/12/2019	30297	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10853 (lote 1901) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		148,88
30/12/2019	30297	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10851 (lote 1901) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	595,52	
30/12/2019	30297	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10852 (lote 1901) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	248,13	
30/12/2019	30297	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10853 (lote 1901) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	148,88	
30/12/2019	30297	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60%	Arrecadação 10851 (lote 1901) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		595,52
30/12/2019	30297	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25%	Arrecadação 10852 (lote 1901) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		248,13
30/12/2019	30297	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15%	Arrecadação 10853 (lote 1901) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		148,88
30/12/2019	30297	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10851 (lote 1901) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	595,52	
30/12/2019	30297	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10852 (lote 1901) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	248,13	
30/12/2019	30297	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10853 (lote 1901) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	148,88	
30/12/2019	30297	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10851 (lote 1901) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		595,52
30/12/2019	30297	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10852 (lote 1901) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		248,13
30/12/2019	30297	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10853 (lote 1901) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		148,88
30/12/2019	30298	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10854 (lote 1902) da receita orçamentária 110 ref. Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal (419210111000000).	284,15	
30/12/2019	30298	4.9.9.6.1.01.00.00.00.0000 INDENIZ. POR DANOS CAUSADOS AO PATR. PÚBLICO	Arrecadação 10854 (lote 1902) da receita orçamentária 110 ref. Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal (419210111000000).		284,15
			A TRANSPORTAR:	122.497.209,43	122.497.209,43

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				122.497.209,43	122.497.209,43
30/12/2019	30298	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10854 (lote 1902) da receita orçamentária 110 ref. Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal (419210111000000).	284,15	
30/12/2019	30298	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	Arrecadação 10854 (lote 1902) da receita orçamentária 110 ref. Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal (419210111000000).		284,15
30/12/2019	30298	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10854 (lote 1902) da receita orçamentária 110 ref. Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal (419210111000000).	284,15	
30/12/2019	30298	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10854 (lote 1902) da receita orçamentária 110 ref. Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal (419210111000000).		284,15
30/12/2019	30299	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10855 (lote 1903) da receita orçamentária 114 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	1.631,35	
30/12/2019	30299	4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadação 10855 (lote 1903) da receita orçamentária 114 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		1.631,35
30/12/2019	30299	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10855 (lote 1903) da receita orçamentária 114 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	1.631,35	
30/12/2019	30299	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Outras Restituições - Principal	Arrecadação 10855 (lote 1903) da receita orçamentária 114 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		1.631,35
30/12/2019	30299	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10855 (lote 1903) da receita orçamentária 114 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	1.631,35	
30/12/2019	30299	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10855 (lote 1903) da receita orçamentária 114 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		1.631,35
30/12/2019	30300	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10857 (lote 1904) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	552,87	
30/12/2019	30300	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10856 (lote 1904) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.326,90	
30/12/2019	30300	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10858 (lote 1904) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	331,72	
30/12/2019	30300	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10856 (lote 1904) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.326,90
30/12/2019	30300	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10857 (lote 1904) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		552,87
30/12/2019	30300	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10858 (lote 1904) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		331,72
30/12/2019	30300	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10856 (lote 1904) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.326,90	
30/12/2019	30300	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10857 (lote 1904) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	552,87	
30/12/2019	30300	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10858 (lote 1904) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	331,72	
A TRANSPORTAR:				122.507.094,76	122.504.883,27

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019

Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 992

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	122.507.094,76	122.504.883,27
30/12/2019	30300	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 10856 (lote 1904) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.326,90
30/12/2019	30300	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 10857 (lote 1904) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		552,87
30/12/2019	30300	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 10858 (lote 1904) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		331,72
30/12/2019	30300	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10857 (lote 1904) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	552,87	
30/12/2019	30300	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10856 (lote 1904) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.326,90	
30/12/2019	30300	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10858 (lote 1904) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	331,72	
30/12/2019	30300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10856 (lote 1904) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.326,90
30/12/2019	30300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10857 (lote 1904) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		552,87
30/12/2019	30300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10858 (lote 1904) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		331,72
30/12/2019	30301	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10859 (lote 1905) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	2.806,46	
30/12/2019	30301	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10861 (lote 1905) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	701,62	
30/12/2019	30301	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10860 (lote 1905) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.169,36	
30/12/2019	30301	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10859 (lote 1905) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		2.806,46
30/12/2019	30301	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10860 (lote 1905) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.169,36
30/12/2019	30301	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10861 (lote 1905) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		701,62
30/12/2019	30301	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10860 (lote 1905) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.169,36	
30/12/2019	30301	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10861 (lote 1905) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	701,62	
30/12/2019	30301	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10859 (lote 1905) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	2.806,46	

A TRANSPORTAR: 122.518.661,13 122.513.983,69

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 993

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	122.518.661,13	122.513.983,69
30/12/2019	30301	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 10859 (lote 1905) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		2.806,46
30/12/2019	30301	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 10860 (lote 1905) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.169,36
30/12/2019	30301	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 10861 (lote 1905) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		701,62
30/12/2019	30301	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10859 (lote 1905) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	2.806,46	
30/12/2019	30301	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10860 (lote 1905) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.169,36	
30/12/2019	30301	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10861 (lote 1905) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	701,62	
30/12/2019	30301	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10859 (lote 1905) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		2.806,46
30/12/2019	30301	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10860 (lote 1905) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.169,36
30/12/2019	30301	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10861 (lote 1905) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		701,62
30/12/2019	30302	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 10862 (lote 1906) da receita orçamentária 164 ref. Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Rest. INSS-Principal (419220611010000).	154.074,67	
30/12/2019	30302	1.1.3.6.3.99.02.01.01.0000 Compensação INSS (GIL-RAT) do Ano de 2019	Arrecadação 10862 (lote 1906) da receita orçamentária 164 ref. Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Rest. INSS-Principal (419220611010000).		154.074,67
30/12/2019	30302	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10862 (lote 1906) da receita orçamentária 164 ref. Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Rest. INSS-Principal (419220611010000).	154.074,67	
30/12/2019	30302	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0054 Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Rest. INSS-Principal	Arrecadação 10862 (lote 1906) da receita orçamentária 164 ref. Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Rest. INSS-Principal (419220611010000).		154.074,67
30/12/2019	30302	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10862 (lote 1906) da receita orçamentária 164 ref. Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Rest. INSS-Principal (419220611010000).	154.074,67	
30/12/2019	30302	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10862 (lote 1906) da receita orçamentária 164 ref. Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Rest. INSS-Principal (419220611010000).		154.074,67
30/12/2019	30303	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Arrecadação 10863 (lote 1907) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).	322.947,75	
30/12/2019	30303	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Arrecadação 10865 (lote 1907) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).	80.736,94	
30/12/2019	30303	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Dedução de arrecadação 10866 (lote 1907) da receita orçamentária 122 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).		107.649,25
			A TRANSPORTAR:	123.389.247,27	123.093.211,83

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 994

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	123.389.247,27	123.093.211,83
30/12/2019	30303	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Arrecadação 10864 (lote 1907) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).	134.561,57	
30/12/2019	30303	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 10866 (lote 1907) da receita orçamentária 122 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).	107.649,25	
30/12/2019	30303	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 10863 (lote 1907) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).		322.947,75
30/12/2019	30303	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 10864 (lote 1907) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).		134.561,57
30/12/2019	30303	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 10865 (lote 1907) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).		80.736,94
30/12/2019	30303	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10864 (lote 1907) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).	134.561,57	
30/12/2019	30303	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10865 (lote 1907) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).	80.736,94	
30/12/2019	30303	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 10866 (lote 1907) da receita orçamentária 122 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).		107.649,25
30/12/2019	30303	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10863 (lote 1907) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).	322.947,75	
30/12/2019	30303	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0051 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60%	Arrecadação 10863 (lote 1907) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).		322.947,75
30/12/2019	30303	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0051 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25%	Arrecadação 10864 (lote 1907) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).		134.561,57
30/12/2019	30303	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0051 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15%	Arrecadação 10865 (lote 1907) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).		80.736,94
30/12/2019	30303	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	Dedução de arrecadação 10866 (lote 1907) da receita orçamentária 122 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).	107.649,25	
30/12/2019	30303	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10863 (lote 1907) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).	322.947,75	
30/12/2019	30303	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10864 (lote 1907) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).	134.561,57	
30/12/2019	30303	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10865 (lote 1907) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).	80.736,94	
30/12/2019	30303	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10866 (lote 1907) da receita orçamentária 122 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).		107.649,25
30/12/2019	30303	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10864 (lote 1907) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).		134.561,57
			A TRANSPORTAR:	124.815.599,86	124.519.564,42



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 995

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	124.815.599,86	124.519.564,42
30/12/2019	30303	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10866 (lote 1907) da receita orçamentária 122 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).	107.649,25	
30/12/2019	30303	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10865 (lote 1907) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).		80.736,94
30/12/2019	30303	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10863 (lote 1907) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).		322.947,75
30/12/2019	30304	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Arrecadação 10867 (lote 1908) da receita orçamentária 164 ref. Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Rest. INSS-Principal (419220611010000).	223.809,63	
30/12/2019	30304	1.1.3.6.3.99.02.01.01.0000 Compensação INSS (GIL-RAT) do Ano de 2019	Arrecadação 10867 (lote 1908) da receita orçamentária 164 ref. Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Rest. INSS-Principal (419220611010000).		223.809,63
30/12/2019	30304	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10867 (lote 1908) da receita orçamentária 164 ref. Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Rest. INSS-Principal (419220611010000).	223.809,63	
30/12/2019	30304	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0054 Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Rest. INSS-Principal	Arrecadação 10867 (lote 1908) da receita orçamentária 164 ref. Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Rest. INSS-Principal (419220611010000).		223.809,63
30/12/2019	30304	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10867 (lote 1908) da receita orçamentária 164 ref. Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Rest. INSS-Principal (419220611010000).	223.809,63	
30/12/2019	30304	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10867 (lote 1908) da receita orçamentária 164 ref. Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Rest. INSS-Principal (419220611010000).		223.809,63
30/12/2019	30305	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10869 (lote 1909) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	165,27	
30/12/2019	30305	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10870 (lote 1909) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	485,39	
30/12/2019	30305	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10872 (lote 1909) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	36,96	
30/12/2019	30305	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10871 (lote 1909) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	22,17	
30/12/2019	30305	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10868 (lote 1909) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	99,16	
30/12/2019	30305	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10869 (lote 1909) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		99,16
30/12/2019	30305	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10870 (lote 1909) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		165,27
30/12/2019	30305	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10871 (lote 1909) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		485,39
30/12/2019	30305	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10871 (lote 1909) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		22,17
			A TRANSPORTAR:	125.595.486,95	125.595.449,99

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 996

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	125.595.486,95	125.595.449,99
30/12/2019	30305	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10872 (lote 1909) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		36,96
30/12/2019	30305	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10871 (lote 1909) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	22,17	
30/12/2019	30305	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10868 (lote 1909) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	99,16	
30/12/2019	30305	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10869 (lote 1909) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	165,27	
30/12/2019	30305	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10870 (lote 1909) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	485,39	
30/12/2019	30305	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10872 (lote 1909) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	36,96	
30/12/2019	30305	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 10870 (lote 1909) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		485,39
30/12/2019	30305	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 10869 (lote 1909) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		165,27
30/12/2019	30305	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 10868 (lote 1909) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		99,16
30/12/2019	30305	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 10872 (lote 1909) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		36,96
30/12/2019	30305	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 10871 (lote 1909) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		22,17
30/12/2019	30305	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10868 (lote 1909) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	99,16	
30/12/2019	30305	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10869 (lote 1909) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	165,27	
30/12/2019	30305	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10870 (lote 1909) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	485,39	
30/12/2019	30305	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10871 (lote 1909) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	22,17	
30/12/2019	30305	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10872 (lote 1909) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	36,96	
30/12/2019	30305	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10868 (lote 1909) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		99,16
30/12/2019	30305	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10872 (lote 1909) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		36,96
			A TRANSPORTAR:	125.597.104,85	125.596.432,02

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 997

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	125.597.104,85	125.596.432,02
30/12/2019	30305	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10869 (lote 1909) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		165,27
30/12/2019	30305	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10871 (lote 1909) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		22,17
30/12/2019	30305	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10870 (lote 1909) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		485,39
30/12/2019	30306	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10960 (lote 1914) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	234,96	
30/12/2019	30306	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10962 (lote 1914) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	939,86	
30/12/2019	30306	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10966 (lote 1914) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	58,32	
30/12/2019	30306	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10968 (lote 1914) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	233,28	
30/12/2019	30306	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10970 (lote 1914) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	68,88	
30/12/2019	30306	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10972 (lote 1914) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	13,93	
30/12/2019	30306	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10974 (lote 1914) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	70,05	
30/12/2019	30306	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10976 (lote 1914) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	5,96	
30/12/2019	30306	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10977 (lote 1914) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	917,17	
30/12/2019	30306	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10978 (lote 1914) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	21,16	
30/12/2019	30306	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10982 (lote 1914) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.240,84	
30/12/2019	30306	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10981 (lote 1914) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	134,30	
30/12/2019	30306	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10973 (lote 1914) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	23,21	
30/12/2019	30306	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10980 (lote 1914) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	25,79	
30/12/2019	30306	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10965 (lote 1914) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	239,25	
			A TRANSPORTAR:	125.601.331,81	125.597.104,85

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019

Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 998

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				125.601.331,81	125.597.104,85
30/12/2019	30306	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10969 (lote 1914) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	41,33	
30/12/2019	30306	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10964 (lote 1914) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	99,68	
30/12/2019	30306	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10971 (lote 1914) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	165,33	
30/12/2019	30306	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10983 (lote 1914) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (41909912000000).	2,29	
30/12/2019	30306	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10963 (lote 1914) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	59,80	
30/12/2019	30306	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10979 (lote 1914) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	528,75	
30/12/2019	30306	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10975 (lote 1914) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	3,57	
30/12/2019	30306	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10967 (lote 1914) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	97,20	
30/12/2019	30306	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10961 (lote 1914) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	391,60	
30/12/2019	30306	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 10966 (lote 1914) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		58,32
30/12/2019	30306	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 10968 (lote 1914) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		233,28
30/12/2019	30306	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 10967 (lote 1914) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		97,20
30/12/2019	30306	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 10969 (lote 1914) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		41,33
30/12/2019	30306	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 10970 (lote 1914) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		68,88
30/12/2019	30306	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 10971 (lote 1914) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		165,33
30/12/2019	30306	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10960 (lote 1914) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		234,96
30/12/2019	30306	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10961 (lote 1914) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		391,60
30/12/2019	30306	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10962 (lote 1914) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		939,86
A TRANSPORTAR:				125.602.721,36	125.599.335,61

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 999

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				125.602.721,36	125.599.335,61
30/12/2019	30306	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10972 (lote 1914) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		13,93
30/12/2019	30306	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10973 (lote 1914) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		23,21
30/12/2019	30306	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10974 (lote 1914) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		70,05
30/12/2019	30306	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10977 (lote 1914) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		917,17
30/12/2019	30306	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10979 (lote 1914) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		528,75
30/12/2019	30306	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10980 (lote 1914) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		25,79
30/12/2019	30306	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10982 (lote 1914) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.240,84
30/12/2019	30306	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10963 (lote 1914) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		59,80
30/12/2019	30306	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10964 (lote 1914) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		99,68
30/12/2019	30306	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10965 (lote 1914) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		239,25
30/12/2019	30306	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10975 (lote 1914) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		3,57
30/12/2019	30306	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10976 (lote 1914) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		5,96
30/12/2019	30306	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10978 (lote 1914) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		21,16
30/12/2019	30306	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10981 (lote 1914) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		134,30
30/12/2019	30306	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10983 (lote 1914) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		2,29
30/12/2019	30306	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10981 (lote 1914) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	134,30	
30/12/2019	30306	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10978 (lote 1914) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	21,16	
30/12/2019	30306	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10979 (lote 1914) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	528,75	
A TRANSPORTAR:				125.603.405,57	125.602.721,36

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 1000

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				125.603.405,57	125.602.721,36
30/12/2019	30306	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10970 (lote 1914) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	68,88	
30/12/2019	30306	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10966 (lote 1914) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	58,32	
30/12/2019	30306	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10974 (lote 1914) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	70,05	
30/12/2019	30306	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10960 (lote 1914) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	234,96	
30/12/2019	30306	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10962 (lote 1914) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	939,86	
30/12/2019	30306	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10961 (lote 1914) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	391,60	
30/12/2019	30306	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10963 (lote 1914) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	59,80	
30/12/2019	30306	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10964 (lote 1914) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	99,68	
30/12/2019	30306	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10965 (lote 1914) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	239,25	
30/12/2019	30306	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10967 (lote 1914) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	97,20	
30/12/2019	30306	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10968 (lote 1914) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	233,28	
30/12/2019	30306	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10969 (lote 1914) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	41,33	
30/12/2019	30306	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10971 (lote 1914) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	165,33	
30/12/2019	30306	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10972 (lote 1914) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	13,93	
30/12/2019	30306	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10973 (lote 1914) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	23,21	
30/12/2019	30306	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10975 (lote 1914) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	3,57	
30/12/2019	30306	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10976 (lote 1914) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	5,96	
30/12/2019	30306	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10977 (lote 1914) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	917,17	
A TRANSPORTAR:				125.607.068,95	125.602.721,36

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019

Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 1001

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	125.607.068,95	125.602.721,36
30/12/2019	30306	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10982 (lote 1914) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.240,84	
30/12/2019	30306	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10980 (lote 1914) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	25,79	
30/12/2019	30306	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10983 (lote 1914) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	2,29	
30/12/2019	30306	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 10962 (lote 1914) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		939,86
30/12/2019	30306	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 10961 (lote 1914) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		391,60
30/12/2019	30306	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 10960 (lote 1914) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		234,96
30/12/2019	30306	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 10965 (lote 1914) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (4111801112010000).		239,25
30/12/2019	30306	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 10964 (lote 1914) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (4111801112020000).		99,68
30/12/2019	30306	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 10963 (lote 1914) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (4111801112030000).		59,80
30/12/2019	30306	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 10968 (lote 1914) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		233,28
30/12/2019	30306	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 10967 (lote 1914) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		97,20
30/12/2019	30306	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 10966 (lote 1914) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		58,32
30/12/2019	30306	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 10971 (lote 1914) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		165,33
30/12/2019	30306	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 10970 (lote 1914) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		68,88
30/12/2019	30306	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 10969 (lote 1914) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		41,33
30/12/2019	30306	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 10974 (lote 1914) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		70,05
30/12/2019	30306	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 10973 (lote 1914) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		23,21
30/12/2019	30306	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 10972 (lote 1914) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		13,93
30/12/2019	30306	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 10976 (lote 1914) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		5,96
			A TRANSPORTAR:	125.608.337,87	125.605.464,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 1002

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	125.608.337,87	125.605.464,00
30/12/2019	30306	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 10975 (lote 1914) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		3,57
30/12/2019	30306	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 10977 (lote 1914) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		917,17
30/12/2019	30306	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 10978 (lote 1914) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		21,16
30/12/2019	30306	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 10979 (lote 1914) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		528,75
30/12/2019	30306	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 10980 (lote 1914) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		25,79
30/12/2019	30306	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 10981 (lote 1914) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		134,30
30/12/2019	30306	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0050 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 10982 (lote 1914) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.240,84
30/12/2019	30306	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 10983 (lote 1914) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (41909912000000).		2,29
30/12/2019	30306	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10975 (lote 1914) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	3,57	
30/12/2019	30306	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10960 (lote 1914) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	234,96	
30/12/2019	30306	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10961 (lote 1914) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	391,60	
30/12/2019	30306	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10962 (lote 1914) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	939,86	
30/12/2019	30306	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10964 (lote 1914) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	99,68	
30/12/2019	30306	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10965 (lote 1914) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	239,25	
30/12/2019	30306	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10966 (lote 1914) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	58,32	
30/12/2019	30306	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10967 (lote 1914) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	97,20	
30/12/2019	30306	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10968 (lote 1914) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	233,28	
30/12/2019	30306	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10969 (lote 1914) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	41,33	
30/12/2019	30306	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10970 (lote 1914) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	68,88	
			A TRANSPORTAR:	125.610.745,80	125.608.337,87



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 1003

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				125.610.745,80	125.608.337,87
30/12/2019	30306	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10972 (lote 1914) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	13,93	
30/12/2019	30306	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10973 (lote 1914) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	23,21	
30/12/2019	30306	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10974 (lote 1914) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	70,05	
30/12/2019	30306	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10976 (lote 1914) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	5,96	
30/12/2019	30306	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10977 (lote 1914) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	917,17	
30/12/2019	30306	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10978 (lote 1914) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	21,16	
30/12/2019	30306	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10980 (lote 1914) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	25,79	
30/12/2019	30306	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10981 (lote 1914) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	134,30	
30/12/2019	30306	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10982 (lote 1914) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.240,84	
30/12/2019	30306	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10983 (lote 1914) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (41909912000000).	2,29	
30/12/2019	30306	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10979 (lote 1914) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	528,75	
30/12/2019	30306	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10963 (lote 1914) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	59,80	
30/12/2019	30306	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10971 (lote 1914) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	165,33	
30/12/2019	30306	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10960 (lote 1914) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		234,96
30/12/2019	30306	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10961 (lote 1914) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		391,60
30/12/2019	30306	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10962 (lote 1914) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		939,86
30/12/2019	30306	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10973 (lote 1914) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		23,21
30/12/2019	30306	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10965 (lote 1914) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		239,25
30/12/2019	30306	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10966 (lote 1914) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		58,32
A TRANSPORTAR:				125.613.954,38	125.610.225,07

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 1004

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	125.613.954,38	125.610.225,07
30/12/2019	30306	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10967 (lote 1914) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		97,20
30/12/2019	30306	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10969 (lote 1914) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		41,33
30/12/2019	30306	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10970 (lote 1914) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		68,88
30/12/2019	30306	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10971 (lote 1914) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		165,33
30/12/2019	30306	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10972 (lote 1914) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		13,93
30/12/2019	30306	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10975 (lote 1914) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		3,57
30/12/2019	30306	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10976 (lote 1914) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		5,96
30/12/2019	30306	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10980 (lote 1914) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		25,79
30/12/2019	30306	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10977 (lote 1914) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		917,17
30/12/2019	30306	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10978 (lote 1914) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		21,16
30/12/2019	30306	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10979 (lote 1914) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		528,75
30/12/2019	30306	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10981 (lote 1914) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		134,30
30/12/2019	30306	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10974 (lote 1914) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		70,05
30/12/2019	30306	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10982 (lote 1914) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.240,84
30/12/2019	30306	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10983 (lote 1914) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		2,29
30/12/2019	30306	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10968 (lote 1914) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		233,28
30/12/2019	30306	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10964 (lote 1914) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		99,68
30/12/2019	30306	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10963 (lote 1914) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		59,80
			A TRANSPORTAR:	125.613.954,38	125.613.954,38

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 1005

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	125.613.954,38	125.613.954,38
30/12/2019	30306	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10966 (lote 1914) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	58,32	
30/12/2019	30306	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10967 (lote 1914) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	97,20	
30/12/2019	30306	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10968 (lote 1914) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	233,28	
30/12/2019	30306	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10969 (lote 1914) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	41,33	
30/12/2019	30306	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10970 (lote 1914) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	68,88	
30/12/2019	30306	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10971 (lote 1914) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	165,33	
30/12/2019	30306	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10966 (lote 1914) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		58,32
30/12/2019	30306	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10967 (lote 1914) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		97,20
30/12/2019	30306	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10968 (lote 1914) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		233,28
30/12/2019	30306	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10969 (lote 1914) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		41,33
30/12/2019	30306	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10970 (lote 1914) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		68,88
30/12/2019	30306	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10971 (lote 1914) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		165,33
30/12/2019	30307	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Lançamento contábil 1104 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 2-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF) PARA CONTA DE DESTINO 155-3 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES CEF ) PARA PAGAMENTOS DIVERSOS..		3.000,00
30/12/2019	30307	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc a Fundação Esporte	Lançamento contábil 1104 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 2-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF) PARA CONTA DE DESTINO 155-3 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES CEF ) PARA PAGAMENTOS DIVERSOS..	3.000,00	
30/12/2019	30307	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1104.	3.000,00	
30/12/2019	30307	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1104.		3.000,00
30/12/2019	30308	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Lançamento contábil 1105 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 49572-7 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB BB) PARA CONTA DE DESTINO 110-3 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB CEF) PARA PAGAMENTOS DIVERSOS..		15.000,00
			A TRANSPORTAR:	125.620.618,72	125.635.618,72

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 1006

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	125.620.618,72	125.635.618,72
30/12/2019	30308	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Lançamento contábil 1105 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 49572-7 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB BB) PARA CONTA DE DESTINO 110-3 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB CEF ) PARA PAGAMENTOS DIVERSOS..	15.000,00	
30/12/2019	30308	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1105.	15.000,00	
30/12/2019	30308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1105.		15.000,00
30/12/2019	30308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1105.	15.000,00	
30/12/2019	30308	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1105.		15.000,00
30/12/2019	30309	1.2.1.2.1.02.11.00.00.0000 INSS A COMPENSAR	Lançamento contábil 1107 ref Lançamento pelo reconhecimento de crédito junto ao INSS Restituição/Compensação de valores pagos a maior por Grau de Incidência de Incapacidade Laborativa (GILL- RAT) em exercícios anteriores..	377.884,30	
30/12/2019	30309	4.5.7.1.3.06.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Lançamento contábil 1107 ref Lançamento pelo reconhecimento de crédito junto ao INSS Restituição/Compensação de valores pagos a maior por Grau de Incidência de Incapacidade Laborativa (GILL- RAT) em exercícios anteriores..		377.884,30
30/12/2019	30310	1.1.3.6.3.99.02.01.01.0000 Compensação INSS (GILL-RAT) do Ano de 2019	Lançamento contábil 1108 ref Lançamento de Longo para Curto Prazo de crédito junto ao INSS Restituição/Compensação de valores pagos a maior por Grau de Incidência de Incapacidade Laborativa (GILL- RAT) em exercícios anteriores..	377.884,30	
30/12/2019	30310	1.2.1.2.1.02.11.00.00.0000 INSS A COMPENSAR	Lançamento contábil 1108 ref Lançamento de Longo para Curto Prazo de crédito junto ao INSS Restituição/Compensação de valores pagos a maior por Grau de Incidência de Incapacidade Laborativa (GILL- RAT) em exercícios anteriores..		377.884,30
30/12/2019	30311	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Lançamento contábil 1109 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 49572-7 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB BB) PARA CONTA DE DESTINO 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB ) REFERENTE A PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DO VALOR .	223.809,63	
30/12/2019	30311	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Lançamento contábil 1109 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 49572-7 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB BB) PARA CONTA DE DESTINO 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB ) REFERENTE A PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DO VALOR .		223.809,63
30/12/2019	30311	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1109.	223.809,63	
30/12/2019	30311	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1109.		223.809,63
30/12/2019	30311	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1109.	223.809,63	
30/12/2019	30311	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1109.		223.809,63
			A TRANSPORTAR:	127.092.816,21	127.092.816,21

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 1007

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	127.092.816,21	127.092.816,21
30/12/2019	30312	2.2.2.3.1.01.98.00.00.0000 COHAB FINANCIAMENTO CASAS	Lançamento contábil 1110 ref Atualização Dívida Fundada Interna, contrato nº 024/96 (00146-5) com a COHAB, SC, Financiamento Habitacional..		1.369,90
30/12/2019	30312	3.4.3.1.1.01.00.00.00.0000 VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 1110 ref Atualização Dívida Fundada Interna, contrato nº 024/96 (00146-5) com a COHAB, SC, Financiamento Habitacional..	1.369,90	
30/12/2019	30313	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2411 OB .		45,44
30/12/2019	30313	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 2411 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	45,44	
30/12/2019	30313	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2411 OB .	45,44	
30/12/2019	30313	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2411 OB .		45,44
30/12/2019	30314	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COSIP CONTRIB. CUST.SERV.ILUM.PUB.	Pagamento do(a) despesa extra 2412 OB .		87,66
30/12/2019	30314	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 2412 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	87,66	
30/12/2019	30314	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2412 OB .	87,66	
30/12/2019	30314	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2412 OB .		87,66
30/12/2019	30315	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2413 OB .		13,90
30/12/2019	30315	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 2413 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	13,90	
30/12/2019	30315	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2413 OB .	13,90	
30/12/2019	30315	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2413 OB .		13,90
30/12/2019	30316	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2416 OB .		45,87
30/12/2019	30316	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 2416 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	45,87	
30/12/2019	30316	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2416 OB .	45,87	
30/12/2019	30316	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2416 OB .		45,87
30/12/2019	30317	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2417 OB .		490,78
30/12/2019	30317	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 2417 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	490,78	
30/12/2019	30317	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2417 OB .	490,78	
30/12/2019	30317	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2417 OB .		490,78
30/12/2019	30318	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2419 OB .		3,71
			A TRANSPORTAR:	127.095.553,41	127.095.557,12

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 1008

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	127.095.553,41	127.095.557,12
30/12/2019	30318	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 2419 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	3,71	
30/12/2019	30318	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2419 OB .	3,71	
30/12/2019	30318	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2419 OB .		3,71
30/12/2019	30319	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2420 OB .		1,86
30/12/2019	30319	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 2420 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	1,86	
30/12/2019	30319	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2420 OB .	1,86	
30/12/2019	30319	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2420 OB .		1,86
30/12/2019	30320	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) despesa extra 2421 OB .		5,31
30/12/2019	30320	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 2421 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	5,31	
30/12/2019	30320	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2421 OB .	5,31	
30/12/2019	30320	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2421 OB .		5,31
30/12/2019	30321	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) despesa extra 2422 OB .		2,66
30/12/2019	30321	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 2422 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	2,66	
30/12/2019	30321	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2422 OB .	2,66	
30/12/2019	30321	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2422 OB .		2,66
30/12/2019	30322	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2423 OB .		1,41
30/12/2019	30322	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 2423 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1,41	
30/12/2019	30322	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2423 OB .	1,41	
30/12/2019	30322	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2423 OB .		1,41
30/12/2019	30323	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2424 OB .		0,70
30/12/2019	30323	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 2424 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	0,70	
30/12/2019	30323	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2424 OB .	0,70	
30/12/2019	30323	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2424 OB .		0,70
30/12/2019	30324	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2425 OB .		1,75
			A TRANSPORTAR:	127.095.584,71	127.095.586,46

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 1009

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	127.095.584,71	127.095.586,46
30/12/2019	30324	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 2425 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1,75	
30/12/2019	30324	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2425 OB .	1,75	
30/12/2019	30324	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2425 OB .		1,75
30/12/2019	30325	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2426 OB .		0,87
30/12/2019	30325	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 2426 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	0,87	
30/12/2019	30325	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2426 OB .	0,87	
30/12/2019	30325	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2426 OB .		0,87
30/12/2019	30326	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) despesa extra 2427 OB .		6,33
30/12/2019	30326	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 2427 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	6,33	
30/12/2019	30326	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2427 OB .	6,33	
30/12/2019	30326	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2427 OB .		6,33
30/12/2019	30327	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) despesa extra 2428 OB .		3,17
30/12/2019	30327	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 2428 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	3,17	
30/12/2019	30327	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2428 OB .	3,17	
30/12/2019	30327	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2428 OB .		3,17
30/12/2019	30328	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 2431 OB .		896,51
30/12/2019	30328	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 2431 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	896,51	
30/12/2019	30328	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2431 OB .	896,51	
30/12/2019	30328	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2431 OB .		896,51
30/12/2019	30329	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - PNATE UNIAO	Pagamento do(a) despesa extra 2432 OB .		141,47
30/12/2019	30329	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 2432 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	141,47	
30/12/2019	30329	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2432 OB .	141,47	
30/12/2019	30329	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2432 OB .		141,47
			A TRANSPORTAR:	127.097.684,91	127.097.684,91

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 1010

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	127.097.684,91	127.097.684,91
30/12/2019	30330	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 2433 OB .		87,84
30/12/2019	30330	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 2433 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	87,84	
30/12/2019	30330	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2433 OB .	87,84	
30/12/2019	30330	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2433 OB .		87,84
30/12/2019	30331	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2434 OB .		33,58
30/12/2019	30331	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 2434 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	33,58	
30/12/2019	30331	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2434 OB .	33,58	
30/12/2019	30331	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2434 OB .		33,58
30/12/2019	30332	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2435 OB .		1,86
30/12/2019	30332	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 2435 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	1,86	
30/12/2019	30332	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2435 OB .	1,86	
30/12/2019	30332	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2435 OB .		1,86
30/12/2019	30333	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2436 OB .		3,71
30/12/2019	30333	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 2436 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	3,71	
30/12/2019	30333	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2436 OB .	3,71	
30/12/2019	30333	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2436 OB .		3,71
30/12/2019	30334	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 2437 OB .		42,44
30/12/2019	30334	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 2437 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	42,44	
30/12/2019	30334	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2437 OB .	42,44	
30/12/2019	30334	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2437 OB .		42,44
30/12/2019	30335	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 2439 OB .		49,90
30/12/2019	30335	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 2439 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	49,90	
30/12/2019	30335	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2439 OB .	49,90	
			A TRANSPORTAR:	127.098.123,57	127.098.073,67



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 1011

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	127.098.123,57	127.098.073,67
30/12/2019	30335	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2439 OB .		49,90
30/12/2019	30336	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 2441 OB .		39,39
30/12/2019	30336	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 2441 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	39,39	
30/12/2019	30336	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2441 OB .	39,39	
30/12/2019	30336	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2441 OB .		39,39
30/12/2019	30337	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 2442 OB .		796,79
30/12/2019	30337	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 2442 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	796,79	
30/12/2019	30337	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2442 OB .	796,79	
30/12/2019	30337	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2442 OB .		796,79
30/12/2019	30338	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2443 OB .		542,98
30/12/2019	30338	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 2443 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	542,98	
30/12/2019	30338	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2443 OB .	542,98	
30/12/2019	30338	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2443 OB .		542,98
30/12/2019	30339	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 2444 OB .		46,68
30/12/2019	30339	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 2444 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	46,68	
30/12/2019	30339	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2444 OB .	46,68	
30/12/2019	30339	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2444 OB .		46,68
30/12/2019	30340	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2446 OB .		287,81
30/12/2019	30340	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 2446 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	287,81	
30/12/2019	30340	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2446 OB .	287,81	
30/12/2019	30340	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2446 OB .		287,81
30/12/2019	30341	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 2448 OB .		216,71
30/12/2019	30341	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 2448 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	216,71	
			A TRANSPORTAR:	127.101.767,58	127.101.767,58

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 1012

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	127.101.767,58	127.101.767,58
30/12/2019	30341	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2448 OB .	216,71	
30/12/2019	30341	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2448 OB .		216,71
30/12/2019	30342	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 2449 OB .		15,56
30/12/2019	30342	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 2449 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	15,56	
30/12/2019	30342	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2449 OB .	15,56	
30/12/2019	30342	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2449 OB .		15,56
30/12/2019	30343	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 2451 OB .		754,27
30/12/2019	30343	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 2451 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	754,27	
30/12/2019	30343	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2451 OB .	754,27	
30/12/2019	30343	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2451 OB .		754,27
30/12/2019	30344	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2452 OB .		368,87
30/12/2019	30344	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 2452 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	368,87	
30/12/2019	30344	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2452 OB .	368,87	
30/12/2019	30344	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2452 OB .		368,87
30/12/2019	30345	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2454 OB .		179,95
30/12/2019	30345	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 2454 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	179,95	
30/12/2019	30345	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2454 OB .	179,95	
30/12/2019	30345	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2454 OB .		179,95
30/12/2019	30346	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 2455 OB .		15,56
30/12/2019	30346	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 2455 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	15,56	
30/12/2019	30346	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2455 OB .	15,56	
30/12/2019	30346	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2455 OB .		15,56
30/12/2019	30347	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN. EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 2456 OB .		198,98
			A TRANSPORTAR:	127.104.652,71	127.104.851,69

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 1013

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	127.104.652,71	127.104.851,69
30/12/2019	30347	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 2456 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	198,98	
30/12/2019	30347	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2456 OB .	198,98	
30/12/2019	30347	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2456 OB .		198,98
30/12/2019	30348	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 2457 OB .		8,09
30/12/2019	30348	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 2457 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	8,09	
30/12/2019	30348	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2457 OB .	8,09	
30/12/2019	30348	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2457 OB .		8,09
30/12/2019	30349	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 2458 OB .		108,27
30/12/2019	30349	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 2458 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	108,27	
30/12/2019	30349	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2458 OB .	108,27	
30/12/2019	30349	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2458 OB .		108,27
30/12/2019	30350	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 2460 OB .		92,58
30/12/2019	30350	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 2460 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	92,58	
30/12/2019	30350	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2460 OB .	92,58	
30/12/2019	30350	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2460 OB .		92,58
30/12/2019	30351	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 2462 OB .		35,95
30/12/2019	30351	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 2462 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	35,95	
30/12/2019	30351	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2462 OB .	35,95	
30/12/2019	30351	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2462 OB .		35,95
30/12/2019	30352	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 2464 OB .		69,14
30/12/2019	30352	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 2464 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	69,14	
30/12/2019	30352	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2464 OB .	69,14	
			A TRANSPORTAR:	127.105.678,73	127.105.609,59

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 1014

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	127.105.678,73	127.105.609,59
30/12/2019	30352	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2464 OB .		69,14
30/12/2019	30353	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 2466 OB .		55,31
30/12/2019	30353	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 2466 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	55,31	
30/12/2019	30353	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2466 OB .	55,31	
30/12/2019	30353	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2466 OB .		55,31
30/12/2019	30354	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 2468 OB .		77,19
30/12/2019	30354	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 2468 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	77,19	
30/12/2019	30354	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2468 OB .	77,19	
30/12/2019	30354	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2468 OB .		77,19
30/12/2019	30355	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 2469 OB .		244,67
30/12/2019	30355	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 2469 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	244,67	
30/12/2019	30355	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2469 OB .	244,67	
30/12/2019	30355	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2469 OB .		244,67
30/12/2019	30356	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 2471 OB .		209,74
30/12/2019	30356	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 2471 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	209,74	
30/12/2019	30356	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2471 OB .	209,74	
30/12/2019	30356	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2471 OB .		209,74
30/12/2019	30357	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2478 OB .		106,44
30/12/2019	30357	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 2478 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	106,44	
30/12/2019	30357	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2478 OB .	106,44	
30/12/2019	30357	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2478 OB .		106,44
30/12/2019	30358	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2479 OB .		65,10
30/12/2019	30358	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 2479 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	65,10	
			A TRANSPORTAR:	127.107.130,53	127.107.130,53

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 1015

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	127.107.130,53	127.107.130,53
30/12/2019	30358	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2479 OB .	65,10	
30/12/2019	30358	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2479 OB .		65,10
30/12/2019	30359	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2480 OB .		1.561,85
30/12/2019	30359	2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 2480 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1.561,85	
30/12/2019	30359	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2480 OB .	1.561,85	
30/12/2019	30359	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2480 OB .		1.561,85
30/12/2019	30360	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2483 OB .		123,25
30/12/2019	30360	2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 2483 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	123,25	
30/12/2019	30360	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2483 OB .	123,25	
30/12/2019	30360	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2483 OB .		123,25
30/12/2019	30361	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2485 OB .		45,21
30/12/2019	30361	2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 2485 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	45,21	
30/12/2019	30361	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2485 OB .	45,21	
30/12/2019	30361	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2485 OB .		45,21
30/12/2019	30362	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2487 OB .		1.615,59
30/12/2019	30362	2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 2487 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1.615,59	
30/12/2019	30362	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2487 OB .	1.615,59	
30/12/2019	30362	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2487 OB .		1.615,59
30/12/2019	30363	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2488 OB .		807,80
30/12/2019	30363	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.0000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 2488 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	807,80	
30/12/2019	30363	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2488 OB .	807,80	
30/12/2019	30363	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2488 OB .		807,80
30/12/2019	30364	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) despesa extra 2489 OB .		5,31
30/12/2019	30364	2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 2489 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	5,31	
			A TRANSPORTAR:	127.115.508,34	127.115.508,34

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 1016

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	127.115.508,34	127.115.508,34
30/12/2019	30364	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2489 OB .	5,31	
30/12/2019	30364	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2489 OB .		5,31
30/12/2019	30365	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) despesa extra 2490 OB .		2,66
30/12/2019	30365	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.0000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 2490 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	2,66	
30/12/2019	30365	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2490 OB .	2,66	
30/12/2019	30365	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2490 OB .		2,66
30/12/2019	30366	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2491 OB .		1,41
30/12/2019	30366	2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 2491 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1,41	
30/12/2019	30366	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2491 OB .	1,41	
30/12/2019	30366	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2491 OB .		1,41
30/12/2019	30367	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2492 OB .		0,70
30/12/2019	30367	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.0000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 2492 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	0,70	
30/12/2019	30367	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2492 OB .	0,70	
30/12/2019	30367	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2492 OB .		0,70
30/12/2019	30368	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2493 OB .		1,75
30/12/2019	30368	2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 2493 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1,75	
30/12/2019	30368	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2493 OB .	1,75	
30/12/2019	30368	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2493 OB .		1,75
30/12/2019	30369	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2494 OB .		0,87
30/12/2019	30369	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.0000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 2494 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	0,87	
30/12/2019	30369	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2494 OB .	0,87	
30/12/2019	30369	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2494 OB .		0,87
30/12/2019	30370	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) despesa extra 2495 OB .		6,33
30/12/2019	30370	2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 2495 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	6,33	
			A TRANSPORTAR:	127.115.534,76	127.115.534,76

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 1017

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	127.115.534,76	127.115.534,76
30/12/2019	30370	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 2495 OB .	6,33	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/12/2019	30370	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 2495 OB .		6,33
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
30/12/2019	30371	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 2496 OB .		3,17
		- SALARIO EDUCACAO			
30/12/2019	30371	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO	Pagamento da despesa extra 2496 ref.	3,17	
		DE RENDA RETIDO NA FONTE -	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -		
		OUTROS RENDIMENTOS	OUTROS RENDIMENTOS .		
30/12/2019	30371	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 2496 OB .	3,17	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/12/2019	30371	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 2496 OB .		3,17
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
30/12/2019	30372	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 2497 OB .		87,66
		- COSIP CONTRIB.			
		CUST.SERV.ILUM.PUB.			
30/12/2019	30372	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS -	Pagamento da despesa extra 2497 ref. ISS -	87,66	
		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA		
		RETIDO NA FONTE	FONTE .		
30/12/2019	30372	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 2497 OB .	87,66	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/12/2019	30372	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 2497 OB .		87,66
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
30/12/2019	30373	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 2500 OB .		2.091,86
		- CTA. MOVIMENTO			
30/12/2019	30373	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS -	Pagamento da despesa extra 2500 ref. ISS -	2.091,86	
		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA		
		RETIDO NA FONTE	FONTE .		
30/12/2019	30373	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 2500 OB .	2.091,86	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/12/2019	30373	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 2500 OB .		2.091,86
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
30/12/2019	30374	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 2501 OB .		166,00
		- CTA. MOVIMENTO			
30/12/2019	30374	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS -	Pagamento da despesa extra 2501 ref. ISS -	166,00	
		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA		
		RETIDO NA FONTE	FONTE .		
30/12/2019	30374	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 2501 OB .	166,00	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/12/2019	30374	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 2501 OB .		166,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
30/12/2019	30375	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 2502 OB .		10,00
		- FUNDEB/SEC.MUN. EDUC. - NOVO			
		- 30.671.083/0001-01			
30/12/2019	30375	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS -	Pagamento da despesa extra 2502 ref. ISS -	10,00	
		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA		
		RETIDO NA FONTE	FONTE .		
30/12/2019	30375	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 2502 OB .	10,00	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/12/2019	30375	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 2502 OB .		10,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
30/12/2019	30376	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 2503 OB .		642,33
		- ICMS			
			A TRANSPORTAR:	127.120.258,47	127.120.900,80

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 1018

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	127.120.258,47	127.120.900,80
30/12/2019	30376	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 2503 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	642,33	
30/12/2019	30376	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2503 OB .	642,33	
30/12/2019	30376	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2503 OB .		642,33
30/12/2019	30377	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2504 OB .		1.081,05
30/12/2019	30377	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 2504 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.081,05	
30/12/2019	30377	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2504 OB .	1.081,05	
30/12/2019	30377	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2504 OB .		1.081,05
30/12/2019	30378	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 2505 OB .		15,56
30/12/2019	30378	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 2505 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	15,56	
30/12/2019	30378	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2505 OB .	15,56	
30/12/2019	30378	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2505 OB .		15,56
30/12/2019	30379	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 2507 OB .		1.160,63
30/12/2019	30379	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 2507 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	1.160,63	
30/12/2019	30379	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2507 OB .	1.160,63	
30/12/2019	30379	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2507 OB .		1.160,63
30/12/2019	30380	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 2508 OB .		150,00
30/12/2019	30380	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A. HAUS MATHANA-PROC0301250-11.2017.8.	Pagamento da despesa extra 2508 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A. HAUS MATHANA-PROC0301250-11.2017.8.24.0016 .	150,00	
30/12/2019	30380	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2508 OB .	150,00	
30/12/2019	30380	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2508 OB .		150,00
30/12/2019	30381	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 2509 OB .		176,48
30/12/2019	30381	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 2509 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	176,48	
30/12/2019	30381	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2509 OB .	176,48	
30/12/2019	30381	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2509 OB .		176,48
			A TRANSPORTAR:	127.126.710,57	127.126.710,57



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 1019

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	127.126.710,57	127.126.710,57
30/12/2019	30382	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 2510 OB .		191,83
30/12/2019	30382	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 2510 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	191,83	
30/12/2019	30382	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2510 OB .	191,83	
30/12/2019	30382	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2510 OB .		191,83
30/12/2019	30383	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2511 OB .		2,67
30/12/2019	30383	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 2511 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	2,67	
30/12/2019	30383	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2511 OB .	2,67	
30/12/2019	30383	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2511 OB .		2,67
30/12/2019	30384	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 2512 OB .		187,38
30/12/2019	30384	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 2512 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	187,38	
30/12/2019	30384	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2512 OB .	187,38	
30/12/2019	30384	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2512 OB .		187,38
30/12/2019	30385	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 2514 OB .		246,82
30/12/2019	30385	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 2514 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	246,82	
30/12/2019	30385	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2514 OB .	246,82	
30/12/2019	30385	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2514 OB .		246,82
30/12/2019	30386	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 2515 OB .		69,64
30/12/2019	30386	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 2515 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	69,64	
30/12/2019	30386	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2515 OB .	69,64	
30/12/2019	30386	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2515 OB .		69,64
30/12/2019	30387	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 2517 OB .		208,13
30/12/2019	30387	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 2517 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	208,13	
30/12/2019	30387	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2517 OB .	208,13	
30/12/2019	30387	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2517 OB .		208,13
			A TRANSPORTAR:	127.128.523,51	127.128.523,51

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019

Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 1020

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	127.128.523,51	127.128.523,51
30/12/2019	30388	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 2519 OB .		321,15
30/12/2019	30388	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 2519 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	321,15	
30/12/2019	30388	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2519 OB .	321,15	
30/12/2019	30388	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2519 OB .		321,15
30/12/2019	30389	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 2521 OB .		306,96
30/12/2019	30389	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 2521 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	306,96	
30/12/2019	30389	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2521 OB .	306,96	
30/12/2019	30389	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2521 OB .		306,96
30/12/2019	30390	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2522 OB .		8,09
30/12/2019	30390	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 2522 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	8,09	
30/12/2019	30390	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2522 OB .	8,09	
30/12/2019	30390	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2522 OB .		8,09
30/12/2019	30391	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 2524 OB .		177,14
30/12/2019	30391	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 2524 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	177,14	
30/12/2019	30391	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2524 OB .	177,14	
30/12/2019	30391	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2524 OB .		177,14
30/12/2019	30392	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2532 OB .		9.062,09
30/12/2019	30392	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 2532 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	9.062,09	
30/12/2019	30392	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2532 OB .	9.062,09	
30/12/2019	30392	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2532 OB .		9.062,09
30/12/2019	30393	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2534 OB .		4.974,39
30/12/2019	30393	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 2534 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	4.974,39	
30/12/2019	30393	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2534 OB .	4.974,39	

A TRANSPORTAR: 127.158.223,15 127.153.248,76

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 1021

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	127.158.223,15	127.153.248,76
30/12/2019	30393	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2534 OB .		4.974,39
30/12/2019	30394	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2536 OB .		3,58
30/12/2019	30394	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 2536 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	3,58	
30/12/2019	30394	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2536 OB .	3,58	
30/12/2019	30394	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2536 OB .		3,58
30/12/2019	30395	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2537 OB .		1.999,72
30/12/2019	30395	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 2537 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.999,72	
30/12/2019	30395	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2537 OB .	1.999,72	
30/12/2019	30395	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2537 OB .		1.999,72
30/12/2019	30396	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2540 OB .		2.185,45
30/12/2019	30396	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 2540 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	2.185,45	
30/12/2019	30396	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2540 OB .	2.185,45	
30/12/2019	30396	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2540 OB .		2.185,45
30/12/2019	30397	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2543 OB .		4.959,09
30/12/2019	30397	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 2543 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	4.959,09	
30/12/2019	30397	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2543 OB .	4.959,09	
30/12/2019	30397	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2543 OB .		4.959,09
30/12/2019	30398	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 2546 OB .		22.360,01
30/12/2019	30398	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 2546 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	22.360,01	
30/12/2019	30398	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2546 OB .	22.360,01	
30/12/2019	30398	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2546 OB .		22.360,01
30/12/2019	30399	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 2548 OB .		36,88
30/12/2019	30399	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 2548 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	36,88	
			A TRANSPORTAR:	127.221.275,73	127.221.275,73

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 1022

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	127.221.275,73	127.221.275,73
30/12/2019	30399	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2548 OB .	36,88	
30/12/2019	30399	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2548 OB .		36,88
30/12/2019	30400	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 2550 OB .		8.804,64
30/12/2019	30400	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 2550 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	8.804,64	
30/12/2019	30400	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2550 OB .	8.804,64	
30/12/2019	30400	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2550 OB .		8.804,64
30/12/2019	30401	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2552 OB .		477,67
30/12/2019	30401	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 2552 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	477,67	
30/12/2019	30401	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2552 OB .	477,67	
30/12/2019	30401	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2552 OB .		477,67
30/12/2019	30402	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2554 OB .		406,53
30/12/2019	30402	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 2554 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	406,53	
30/12/2019	30402	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2554 OB .	406,53	
30/12/2019	30402	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2554 OB .		406,53
30/12/2019	30403	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2556 OB .		1.453,16
30/12/2019	30403	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 2556 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.453,16	
30/12/2019	30403	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2556 OB .	1.453,16	
30/12/2019	30403	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2556 OB .		1.453,16
30/12/2019	30404	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2559 OB .		452,55
30/12/2019	30404	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 2559 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	452,55	
30/12/2019	30404	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2559 OB .	452,55	
30/12/2019	30404	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2559 OB .		452,55
30/12/2019	30405	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2561 OB .		750,68

A TRANSPORTAR: 127.244.501,71 127.245.252,39

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 1023

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	127.244.501,71	127.245.252,39
30/12/2019	30405	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 2561 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	750,68	
30/12/2019	30405	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2561 OB .	750,68	
30/12/2019	30405	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2561 OB .		750,68
30/12/2019	30406	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2563 OB .		399,58
30/12/2019	30406	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 2563 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	399,58	
30/12/2019	30406	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2563 OB .	399,58	
30/12/2019	30406	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2563 OB .		399,58
30/12/2019	30407	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2565 OB .		804,27
30/12/2019	30407	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 2565 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	804,27	
30/12/2019	30407	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2565 OB .	804,27	
30/12/2019	30407	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2565 OB .		804,27
30/12/2019	30408	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 2570 OB .		35,95
30/12/2019	30408	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 2570 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	35,95	
30/12/2019	30408	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2570 OB .	35,95	
30/12/2019	30408	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2570 OB .		35,95
30/12/2019	30409	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 2572 OB .		34,57
30/12/2019	30409	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 2572 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	34,57	
30/12/2019	30409	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2572 OB .	34,57	
30/12/2019	30409	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2572 OB .		34,57
30/12/2019	30410	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 2573 OB .		585,28
30/12/2019	30410	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 2573 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	585,28	
30/12/2019	30410	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2573 OB .	585,28	
30/12/2019	30410	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2573 OB .		585,28
30/12/2019	30411	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 2575 OB .		707,91
			A TRANSPORTAR:	127.249.722,37	127.250.430,28

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 1024

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	127.249.722,37	127.250.430,28
30/12/2019	30411	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 2575 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	707,91	
30/12/2019	30411	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2575 OB .	707,91	
30/12/2019	30411	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2575 OB .		707,91
30/12/2019	30412	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 2577 OB .		49,78
30/12/2019	30412	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 2577 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	49,78	
30/12/2019	30412	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2577 OB .	49,78	
30/12/2019	30412	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2577 OB .		49,78
30/12/2019	30413	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 2578 OB .		6,91
30/12/2019	30413	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 2578 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	6,91	
30/12/2019	30413	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2578 OB .	6,91	
30/12/2019	30413	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2578 OB .		6,91
30/12/2019	30414	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 2579 OB .		623,47
30/12/2019	30414	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 2579 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	623,47	
30/12/2019	30414	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2579 OB .	623,47	
30/12/2019	30414	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2579 OB .		623,47
30/12/2019	30415	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 2580 OB .		486,40
30/12/2019	30415	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 2580 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	486,40	
30/12/2019	30415	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2580 OB .	486,40	
30/12/2019	30415	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2580 OB .		486,40
30/12/2019	30416	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 2585 OB .		4.589,12
30/12/2019	30416	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 2585 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	4.589,12	
30/12/2019	30416	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2585 OB .	4.589,12	
30/12/2019	30416	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2585 OB .		4.589,12
			A TRANSPORTAR:	127.262.649,55	127.262.649,55

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 1025

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	127.262.649,55	127.262.649,55
30/12/2019	30417	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 2587 OB .		9.228,46
30/12/2019	30417	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 2587 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	9.228,46	
30/12/2019	30417	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2587 OB .	9.228,46	
30/12/2019	30417	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2587 OB .		9.228,46
30/12/2019	30418	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 2588 OB .		16,18
30/12/2019	30418	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 2588 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	16,18	
30/12/2019	30418	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2588 OB .	16,18	
30/12/2019	30418	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2588 OB .		16,18
30/12/2019	30419	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 2589 OB .		3.289,62
30/12/2019	30419	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 2589 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	3.289,62	
30/12/2019	30419	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2589 OB .	3.289,62	
30/12/2019	30419	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2589 OB .		3.289,62
30/12/2019	30420	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 2591 OB .		214,17
30/12/2019	30420	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR	Pagamento da despesa extra 2591 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	214,17	
30/12/2019	30420	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2591 OB .	214,17	
30/12/2019	30420	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2591 OB .		214,17
30/12/2019	30421	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 2592 OB .		5.368,72
30/12/2019	30421	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 2592 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	5.368,72	
30/12/2019	30421	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2592 OB .	5.368,72	
30/12/2019	30421	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2592 OB .		5.368,72
30/12/2019	30422	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 2593 OB .		39,80
30/12/2019	30422	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR	Pagamento da despesa extra 2593 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	39,80	
			A TRANSPORTAR:	127.298.923,65	127.298.923,65

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 1026

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	127.298.923,65	127.298.923,65
30/12/2019	30422	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2593 OB .	39,80	
30/12/2019	30422	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2593 OB .		39,80
30/12/2019	30423	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 2594 OB .		3.305,92
30/12/2019	30423	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 2594 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	3.305,92	
30/12/2019	30423	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2594 OB .	3.305,92	
30/12/2019	30423	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2594 OB .		3.305,92
30/12/2019	30424	1.1.1.1.1.19.00.04.00.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) despesa extra 2596 OB .		272,31
30/12/2019	30424	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 2596 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	272,31	
30/12/2019	30424	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2596 OB .	272,31	
30/12/2019	30424	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2596 OB .		272,31
30/12/2019	30425	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 2597 OB .		6.301,06
30/12/2019	30425	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 2597 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	6.301,06	
30/12/2019	30425	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2597 OB .	6.301,06	
30/12/2019	30425	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2597 OB .		6.301,06
30/12/2019	30426	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 2598 OB .		16,18
30/12/2019	30426	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 2598 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	16,18	
30/12/2019	30426	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2598 OB .	16,18	
30/12/2019	30426	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2598 OB .		16,18
30/12/2019	30427	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 2601 OB .		457,97
30/12/2019	30427	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 2601 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	457,97	
30/12/2019	30427	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2601 OB .	457,97	
30/12/2019	30427	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2601 OB .		457,97
			A TRANSPORTAR:	127.319.670,33	127.319.670,33



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 1027

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	127.319.670,33	127.319.670,33
30/12/2019	30428	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 2603 OB .		651,05
30/12/2019	30428	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 2603 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	651,05	
30/12/2019	30428	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2603 OB .	651,05	
30/12/2019	30428	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2603 OB .		651,05
30/12/2019	30429	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 2604 OB .		127,34
30/12/2019	30429	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 2604 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	127,34	
30/12/2019	30429	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2604 OB .	127,34	
30/12/2019	30429	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2604 OB .		127,34
30/12/2019	30430	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 2606 OB .		218,88
30/12/2019	30430	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 2606 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	218,88	
30/12/2019	30430	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2606 OB .	218,88	
30/12/2019	30430	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2606 OB .		218,88
30/12/2019	30431	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2608 OB .		165,94
30/12/2019	30431	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR	Pagamento da despesa extra 2608 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	165,94	
30/12/2019	30431	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2608 OB .	165,94	
30/12/2019	30431	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2608 OB .		165,94
30/12/2019	30432	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 2609 OB .		157,31
30/12/2019	30432	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 2609 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	157,31	
30/12/2019	30432	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2609 OB .	157,31	
30/12/2019	30432	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2609 OB .		157,31
30/12/2019	30433	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 2611 OB .		91,36
30/12/2019	30433	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 2611 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	91,36	
30/12/2019	30433	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2611 OB .	91,36	
			A TRANSPORTAR:	127.322.494,09	127.322.402,73

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 1028

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	127.322.494,09	127.322.402,73
30/12/2019	30433	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2611 OB .		91,36
30/12/2019	30434	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) despesa extra 2613 OB .		49,90
30/12/2019	30434	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 2613 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	49,90	
30/12/2019	30434	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2613 OB .	49,90	
30/12/2019	30434	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2613 OB .		49,90
30/12/2019	30435	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) despesa extra 2615 OB .		7,88
30/12/2019	30435	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 2615 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	7,88	
30/12/2019	30435	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2615 OB .	7,88	
30/12/2019	30435	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2615 OB .		7,88
30/12/2019	30436	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2617 OB .		11,38
30/12/2019	30436	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 2617 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	11,38	
30/12/2019	30436	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2617 OB .	11,38	
30/12/2019	30436	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2617 OB .		11,38
30/12/2019	30437	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) despesa extra 2619 OB .		26,26
30/12/2019	30437	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 2619 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	26,26	
30/12/2019	30437	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2619 OB .	26,26	
30/12/2019	30437	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2619 OB .		26,26
30/12/2019	30438	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 2624 OB .		152,88
30/12/2019	30438	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 2624 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	152,88	
30/12/2019	30438	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2624 OB .	152,88	
30/12/2019	30438	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2624 OB .		152,88
30/12/2019	30439	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2625 OB .		151,90
30/12/2019	30439	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 2625 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	151,90	
			A TRANSPORTAR:	127.323.142,59	127.323.142,59

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 1029

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	127.323.142,59	127.323.142,59
30/12/2019	30439	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2625 OB .	151,90	
30/12/2019	30439	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2625 OB .		151,90
30/12/2019	30440	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2628 OB .		144,29
30/12/2019	30440	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.0000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 2628 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	144,29	
30/12/2019	30440	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2628 OB .	144,29	
30/12/2019	30440	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2628 OB .		144,29
30/12/2019	30441	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2630 OB .		15,21
30/12/2019	30441	2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 2630 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	15,21	
30/12/2019	30441	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2630 OB .	15,21	
30/12/2019	30441	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2630 OB .		15,21
30/12/2019	30442	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2631 OB .		184,45
30/12/2019	30442	2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 2631 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	184,45	
30/12/2019	30442	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2631 OB .	184,45	
30/12/2019	30442	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2631 OB .		184,45
30/12/2019	30443	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 2632 OB .		448,25
30/12/2019	30443	2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 2632 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	448,25	
30/12/2019	30443	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2632 OB .	448,25	
30/12/2019	30443	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2632 OB .		448,25
30/12/2019	30444	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 2633 OB .		76,44
30/12/2019	30444	2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 2633 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	76,44	
30/12/2019	30444	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2633 OB .	76,44	
30/12/2019	30444	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2633 OB .		76,44
30/12/2019	30445	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 2634 OB .		61,55
			A TRANSPORTAR:	127.325.031,77	127.325.093,32

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 1030

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	127.325.031,77	127.325.093,32
30/12/2019	30445	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 2634 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	61,55	
30/12/2019	30445	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2634 OB .	61,55	
30/12/2019	30445	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2634 OB .		61,55
30/12/2019	30446	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 2635 OB .		54,97
30/12/2019	30446	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 2635 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	54,97	
30/12/2019	30446	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2635 OB .	54,97	
30/12/2019	30446	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2635 OB .		54,97
30/12/2019	30447	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2636 OB .		19,53
30/12/2019	30447	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 2636 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	19,53	
30/12/2019	30447	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2636 OB .	19,53	
30/12/2019	30447	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2636 OB .		19,53
30/12/2019	30448	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COSIP CONTRIB. CUST.SERV.ILUM.PUB.	Pagamento do(a) despesa extra 2637 OB .		46,25
30/12/2019	30448	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 2637 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	46,25	
30/12/2019	30448	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2637 OB .	46,25	
30/12/2019	30448	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2637 OB .		46,25
30/12/2019	30449	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2638 OB .		996,52
30/12/2019	30449	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR	Pagamento da despesa extra 2638 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	996,52	
30/12/2019	30449	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2638 OB .	996,52	
30/12/2019	30449	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2638 OB .		996,52
30/12/2019	30450	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 2639 OB .		556,91
30/12/2019	30450	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS	Pagamento da despesa extra 2639 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	556,91	
30/12/2019	30450	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2639 OB .	556,91	
30/12/2019	30450	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2639 OB .		556,91
			A TRANSPORTAR:	127.328.503,23	127.328.503,23

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 1031

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	127.328.503,23	127.328.503,23
30/12/2019	30451	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 2652 OB .		4.946,23
30/12/2019	30451	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 2652 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	4.946,23	
30/12/2019	30451	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2652 OB .	4.946,23	
30/12/2019	30451	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2652 OB .		4.946,23
30/12/2019	30452	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2653 OB .		10.481,64
30/12/2019	30452	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 2653 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	10.481,64	
30/12/2019	30452	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2653 OB .	10.481,64	
30/12/2019	30452	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2653 OB .		10.481,64
30/12/2019	30453	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 2654 OB .		171,16
30/12/2019	30453	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 2654 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	171,16	
30/12/2019	30453	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2654 OB .	171,16	
30/12/2019	30453	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2654 OB .		171,16
30/12/2019	30454	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2655 OB .		108,55
30/12/2019	30454	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 2655 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	108,55	
30/12/2019	30454	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2655 OB .	108,55	
30/12/2019	30454	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2655 OB .		108,55
30/12/2019	30455	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 2656 OB .		12.025,60
30/12/2019	30455	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 2656 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	12.025,60	
30/12/2019	30455	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2656 OB .	12.025,60	
30/12/2019	30455	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2656 OB .		12.025,60
30/12/2019	30456	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2657 OB .		5.265,77
30/12/2019	30456	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 2657 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	5.265,77	
30/12/2019	30456	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2657 OB .	5.265,77	
			A TRANSPORTAR:	127.394.501,13	127.389.235,36

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 1032

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	127.394.501,13	127.389.235,36
30/12/2019	30456	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2657 OB .		5.265,77
30/12/2019	30457	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 2658 OB .		217,84
30/12/2019	30457	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 2658 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	217,84	
30/12/2019	30457	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2658 OB .	217,84	
30/12/2019	30457	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2658 OB .		217,84
30/12/2019	30458	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2660 OB .		8.527,41
30/12/2019	30458	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 2660 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	8.527,41	
30/12/2019	30458	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2660 OB .	8.527,41	
30/12/2019	30458	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2660 OB .		8.527,41
30/12/2019	30459	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 2662 OB .		404,43
30/12/2019	30459	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 2662 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	404,43	
30/12/2019	30459	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2662 OB .	404,43	
30/12/2019	30459	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2662 OB .		404,43
30/12/2019	30460	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2663 OB .		136,04
30/12/2019	30460	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 2663 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	136,04	
30/12/2019	30460	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2663 OB .	136,04	
30/12/2019	30460	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2663 OB .		136,04
30/12/2019	30461	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2665 OB .		2.559,40
30/12/2019	30461	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 2665 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	2.559,40	
30/12/2019	30461	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2665 OB .	2.559,40	
30/12/2019	30461	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2665 OB .		2.559,40
30/12/2019	30462	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2666 OB .		1.999,72
30/12/2019	30462	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 2666 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.999,72	
			A TRANSPORTAR:	127.420.191,09	127.420.191,09

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 1033

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	127.420.191,09	127.420.191,09
30/12/2019	30462	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2666 OB .	1.999,72	
30/12/2019	30462	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2666 OB .		1.999,72
30/12/2019	30463	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 2669 OB .		4.618,05
30/12/2019	30463	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 2669 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	4.618,05	
30/12/2019	30463	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2669 OB .	4.618,05	
30/12/2019	30463	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2669 OB .		4.618,05
30/12/2019	30464	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2670 OB .		2.225,41
30/12/2019	30464	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 2670 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	2.225,41	
30/12/2019	30464	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2670 OB .	2.225,41	
30/12/2019	30464	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2670 OB .		2.225,41
30/12/2019	30465	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2671 OB .		908,72
30/12/2019	30465	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 2671 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	908,72	
30/12/2019	30465	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2671 OB .	908,72	
30/12/2019	30465	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2671 OB .		908,72
30/12/2019	30466	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 2672 OB .		140,04
30/12/2019	30466	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 2672 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	140,04	
30/12/2019	30466	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2672 OB .	140,04	
30/12/2019	30466	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2672 OB .		140,04
30/12/2019	30467	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 2674 OB .		363,83
30/12/2019	30467	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 2674 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	363,83	
30/12/2019	30467	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2674 OB .	363,83	
30/12/2019	30467	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2674 OB .		363,83
30/12/2019	30468	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2676 OB .		284,15
			A TRANSPORTAR:	127.438.702,91	127.438.987,06

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 1034

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	127.438.702,91	127.438.987,06
30/12/2019	30468	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RESTITUIÇÕES-RETENÇÃO EM FOLHA PGTO POR DANOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	Pagamento da despesa extra 2676 ref. RESTITUIÇÕES-RETENÇÃO EM FOLHA PGTO POR DANOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO .	284,15	
30/12/2019	30468	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2676 OB .	284,15	
30/12/2019	30468	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2676 OB .		284,15
30/12/2019	30469	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 2677 OB .		9.583,60
30/12/2019	30469	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 2677 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	9.583,60	
30/12/2019	30469	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2677 OB .	9.583,60	
30/12/2019	30469	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2677 OB .		9.583,60
30/12/2019	30470	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2678 OB .		4.902,71
30/12/2019	30470	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 2678 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	4.902,71	
30/12/2019	30470	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2678 OB .	4.902,71	
30/12/2019	30470	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2678 OB .		4.902,71
30/12/2019	30471	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 2679 OB .		108,92
30/12/2019	30471	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 2679 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	108,92	
30/12/2019	30471	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2679 OB .	108,92	
30/12/2019	30471	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2679 OB .		108,92
30/12/2019	30472	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2681 OB .		9.925,52
30/12/2019	30472	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 2681 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	9.925,52	
30/12/2019	30472	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2681 OB .	9.925,52	
30/12/2019	30472	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2681 OB .		9.925,52
30/12/2019	30473	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 2684 OB .		587,94
30/12/2019	30473	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 2684 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	587,94	
30/12/2019	30473	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2684 OB .	587,94	
30/12/2019	30473	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2684 OB .		587,94
			A TRANSPORTAR:	127.489.488,59	127.489.488,59



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 1035

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	127.489.488,59	127.489.488,59
30/12/2019	30474	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2685 OB .		31,75
30/12/2019	30474	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR	Pagamento da despesa extra 2685 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	31,75	
30/12/2019	30474	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2685 OB .	31,75	
30/12/2019	30474	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2685 OB .		31,75
30/12/2019	30475	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 2686 OB .		35.175,33
30/12/2019	30475	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 2686 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	35.175,33	
30/12/2019	30475	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2686 OB .	35.175,33	
30/12/2019	30475	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2686 OB .		35.175,33
30/12/2019	30476	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 2687 OB .		23.326,00
30/12/2019	30476	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 2687 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	23.326,00	
30/12/2019	30476	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2687 OB .	23.326,00	
30/12/2019	30476	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2687 OB .		23.326,00
30/12/2019	30477	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 2688 OB .		404,56
30/12/2019	30477	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 2688 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	404,56	
30/12/2019	30477	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2688 OB .	404,56	
30/12/2019	30477	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2688 OB .		404,56
30/12/2019	30478	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) despesa extra 2690 OB .		24.032,78
30/12/2019	30478	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 2690 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	24.032,78	
30/12/2019	30478	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2690 OB .	24.032,78	
30/12/2019	30478	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2690 OB .		24.032,78
30/12/2019	30479	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 2692 OB .		1.414,75
30/12/2019	30479	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 2692 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	1.414,75	
			A TRANSPORTAR:	127.656.844,18	127.656.844,18

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 1036

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	127.656.844,18	127.656.844,18
30/12/2019	30479	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2692 OB .	1.414,75	
30/12/2019	30479	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2692 OB .		1.414,75
30/12/2019	30480	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 2693 OB .		10.304,52
30/12/2019	30480	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 2693 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	10.304,52	
30/12/2019	30480	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2693 OB .	10.304,52	
30/12/2019	30480	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2693 OB .		10.304,52
30/12/2019	30481	1.1.1.1.1.19.00.04.00.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) despesa extra 2695 OB .		11.197,27
30/12/2019	30481	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 2695 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	11.197,27	
30/12/2019	30481	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2695 OB .	11.197,27	
30/12/2019	30481	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2695 OB .		11.197,27
30/12/2019	30482	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 2696 OB .		60,67
30/12/2019	30482	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 2696 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	60,67	
30/12/2019	30482	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2696 OB .	60,67	
30/12/2019	30482	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2696 OB .		60,67
30/12/2019	30483	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 2698 OB .		280,08
30/12/2019	30483	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 2698 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	280,08	
30/12/2019	30483	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2698 OB .	280,08	
30/12/2019	30483	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2698 OB .		280,08
30/12/2019	30484	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 2699 OB .		283,41
30/12/2019	30484	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.0000 BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 2699 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	283,41	
30/12/2019	30484	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2699 OB .	283,41	
30/12/2019	30484	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2699 OB .		283,41
			A TRANSPORTAR:	127.702.510,83	127.702.510,83

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 1037

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	127.702.510,83	127.702.510,83
30/12/2019	30485	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 2700 OB .		25,21
30/12/2019	30485	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR	Pagamento da despesa extra 2700 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	25,21	
30/12/2019	30485	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2700 OB .	25,21	
30/12/2019	30485	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2700 OB .		25,21
30/12/2019	30486	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 2701 OB .		17.988,56
30/12/2019	30486	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 2701 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	17.988,56	
30/12/2019	30486	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2701 OB .	17.988,56	
30/12/2019	30486	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2701 OB .		17.988,56
30/12/2019	30487	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 2702 OB .		10.167,54
30/12/2019	30487	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 2702 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	10.167,54	
30/12/2019	30487	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2702 OB .	10.167,54	
30/12/2019	30487	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2702 OB .		10.167,54
30/12/2019	30488	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 2703 OB .		171,16
30/12/2019	30488	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 2703 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	171,16	
30/12/2019	30488	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2703 OB .	171,16	
30/12/2019	30488	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2703 OB .		171,16
30/12/2019	30489	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) despesa extra 2705 OB .		8.990,13
30/12/2019	30489	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 2705 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	8.990,13	
30/12/2019	30489	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2705 OB .	8.990,13	
30/12/2019	30489	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2705 OB .		8.990,13
30/12/2019	30490	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 2707 OB .		2.083,16
30/12/2019	30490	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 2707 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	2.083,16	
			A TRANSPORTAR:	127.779.279,19	127.779.279,19

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 1038

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	127.779.279,19	127.779.279,19
30/12/2019	30490	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2707 OB .	2.083,16	
30/12/2019	30490	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2707 OB .		2.083,16
30/12/2019	30491	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 2708 OB .		93,36
30/12/2019	30491	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 2708 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	93,36	
30/12/2019	30491	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2708 OB .	93,36	
30/12/2019	30491	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2708 OB .		93,36
30/12/2019	30492	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2710 OB .		554,09
30/12/2019	30492	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 2710 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	554,09	
30/12/2019	30492	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2710 OB .	554,09	
30/12/2019	30492	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2710 OB .		554,09
30/12/2019	30493	1.1.1.1.1.19.00.04.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2711 OB .		1.318,60
30/12/2019	30493	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 2711 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	1.318,60	
30/12/2019	30493	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2711 OB .	1.318,60	
30/12/2019	30493	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2711 OB .		1.318,60
30/12/2019	30494	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2713 OB .		36,48
30/12/2019	30494	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.0000 RESTITUIÇÕES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR	Pagamento da despesa extra 2713 ref. RESTITUIÇÕES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	36,48	
30/12/2019	30494	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2713 OB .	36,48	
30/12/2019	30494	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2713 OB .		36,48
30/12/2019	30495	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 2714 OB .		759,56
30/12/2019	30495	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 2714 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	759,56	
30/12/2019	30495	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2714 OB .	759,56	
30/12/2019	30495	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2714 OB .		759,56
30/12/2019	30496	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2715 OB .		391,09
			A TRANSPORTAR:	127.786.886,53	127.787.277,62

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 1039

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	127.786.886,53	127.787.277,62
30/12/2019	30496	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 2715 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	391,09	
30/12/2019	30496	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2715 OB .	391,09	
30/12/2019	30496	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2715 OB .		391,09
30/12/2019	30497	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2717 OB .		1.240,07
30/12/2019	30497	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 2717 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	1.240,07	
30/12/2019	30497	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2717 OB .	1.240,07	
30/12/2019	30497	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2717 OB .		1.240,07
30/12/2019	30498	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 2718 OB .		15,56
30/12/2019	30498	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 2718 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	15,56	
30/12/2019	30498	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2718 OB .	15,56	
30/12/2019	30498	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2718 OB .		15,56
30/12/2019	30499	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 2720 OB .		10.035,17
30/12/2019	30499	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 2720 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	10.035,17	
30/12/2019	30499	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2720 OB .	10.035,17	
30/12/2019	30499	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2720 OB .		10.035,17
30/12/2019	30500	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2721 OB .		2.430,44
30/12/2019	30500	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 2721 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	2.430,44	
30/12/2019	30500	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2721 OB .	2.430,44	
30/12/2019	30500	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2721 OB .		2.430,44
30/12/2019	30501	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2722 OB .		8.454,29
30/12/2019	30501	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 2722 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	8.454,29	
30/12/2019	30501	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2722 OB .	8.454,29	
30/12/2019	30501	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2722 OB .		8.454,29
			A TRANSPORTAR:	127.832.019,77	127.832.019,77

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 1040

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	127.832.019,77	127.832.019,77
30/12/2019	30502	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2724 OB .		400,66
30/12/2019	30502	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR	Pagamento da despesa extra 2724 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	400,66	
30/12/2019	30502	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2724 OB .	400,66	
30/12/2019	30502	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2724 OB .		400,66
30/12/2019	30503	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 2726 OB .		280,08
30/12/2019	30503	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 2726 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	280,08	
30/12/2019	30503	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2726 OB .	280,08	
30/12/2019	30503	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2726 OB .		280,08
30/12/2019	30504	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 2728 OB .		2.193,23
30/12/2019	30504	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 2728 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	2.193,23	
30/12/2019	30504	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2728 OB .	2.193,23	
30/12/2019	30504	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2728 OB .		2.193,23
30/12/2019	30505	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2729 OB .		320,15
30/12/2019	30505	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 2729 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	320,15	
30/12/2019	30505	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2729 OB .	320,15	
30/12/2019	30505	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2729 OB .		320,15
30/12/2019	30506	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 2730 OB .		77,80
30/12/2019	30506	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 2730 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	77,80	
30/12/2019	30506	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2730 OB .	77,80	
30/12/2019	30506	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2730 OB .		77,80
30/12/2019	30507	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2732 OB .		3.251,03
30/12/2019	30507	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 2732 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	3.251,03	
30/12/2019	30507	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2732 OB .	3.251,03	
			A TRANSPORTAR:	127.845.065,67	127.841.814,64

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 1041

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	127.845.065,67	127.841.814,64
30/12/2019	30507	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2732 OB .		3.251,03
30/12/2019	30508	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 2733 OB .		179,75
30/12/2019	30508	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 2733 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	179,75	
30/12/2019	30508	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2733 OB .	179,75	
30/12/2019	30508	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2733 OB .		179,75
30/12/2019	30509	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 2735 OB .		642,33
30/12/2019	30509	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 2735 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	642,33	
30/12/2019	30509	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2735 OB .	642,33	
30/12/2019	30509	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2735 OB .		642,33
30/12/2019	30510	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2736 OB .		750,68
30/12/2019	30510	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 2736 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	750,68	
30/12/2019	30510	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2736 OB .	750,68	
30/12/2019	30510	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2736 OB .		750,68
30/12/2019	30511	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 2737 OB .		15,56
30/12/2019	30511	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 2737 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	15,56	
30/12/2019	30511	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2737 OB .	15,56	
30/12/2019	30511	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2737 OB .		15,56
30/12/2019	30512	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 2739 OB .		1.392,64
30/12/2019	30512	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 2739 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	1.392,64	
30/12/2019	30512	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2739 OB .	1.392,64	
30/12/2019	30512	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2739 OB .		1.392,64
30/12/2019	30513	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2740 OB .		1.294,98
30/12/2019	30513	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 2740 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.294,98	
30/12/2019	30513	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2740 OB .	1.294,98	
			A TRANSPORTAR:	127.853.617,55	127.852.322,57

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 1042

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	127.853.617,55	127.852.322,57
30/12/2019	30513	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2740 OB .		1.294,98
30/12/2019	30514	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 2741 OB .		46,68
30/12/2019	30514	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 2741 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	46,68	
30/12/2019	30514	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2741 OB .	46,68	
30/12/2019	30514	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2741 OB .		46,68
30/12/2019	30515	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 2743 OB .		1.585,14
30/12/2019	30515	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 2743 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	1.585,14	
30/12/2019	30515	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2743 OB .	1.585,14	
30/12/2019	30515	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2743 OB .		1.585,14
30/12/2019	30516	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2744 OB .		763,04
30/12/2019	30516	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 2744 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	763,04	
30/12/2019	30516	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2744 OB .	763,04	
30/12/2019	30516	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2744 OB .		763,04
30/12/2019	30517	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 2746 OB .		31,12
30/12/2019	30517	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 2746 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	31,12	
30/12/2019	30517	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2746 OB .	31,12	
30/12/2019	30517	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2746 OB .		31,12
30/12/2019	30518	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2747 OB .		887,72
30/12/2019	30518	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 2747 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	887,72	
30/12/2019	30518	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2747 OB .	887,72	
30/12/2019	30518	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2747 OB .		887,72
30/12/2019	30519	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 2748 OB .		1.395,75
30/12/2019	30519	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento da despesa extra 2748 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	1.395,75	
			A TRANSPORTAR:	127.861.640,70	127.861.640,70



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 1043

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	127.861.640,70	127.861.640,70
30/12/2019	30519	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2748 OB .	1.395,75	
30/12/2019	30519	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2748 OB .		1.395,75
30/12/2019	30520	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2749 OB .		35,00
30/12/2019	30520	2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 2749 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	35,00	
30/12/2019	30520	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2749 OB .	35,00	
30/12/2019	30520	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2749 OB .		35,00
30/12/2019	30521	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2750 OB .		86,43
30/12/2019	30521	2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 2750 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	86,43	
30/12/2019	30521	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2750 OB .	86,43	
30/12/2019	30521	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2750 OB .		86,43
30/12/2019	30522	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 7018 da despesa orçamentária 14.	2.917,98	
30/12/2019	30522	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 7018 da despesa orçamentária 14.		2.917,98
30/12/2019	30522	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 7018 da despesa orçamentária 14.	2.917,98	
30/12/2019	30522	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 7018 da despesa orçamentária 14.		2.917,98
30/12/2019	30523	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 7019 da despesa orçamentária 58.	42,00	
30/12/2019	30523	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 7019 da despesa orçamentária 58.		42,00
30/12/2019	30523	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 7019 da despesa orçamentária 58.	42,00	
30/12/2019	30523	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 7019 da despesa orçamentária 58.		42,00
30/12/2019	30524	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 7020 da despesa orçamentária 14.	42,00	
30/12/2019	30524	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 7020 da despesa orçamentária 14.		42,00
30/12/2019	30524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 7020 da despesa orçamentária 14.	42,00	
30/12/2019	30524	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 7020 da despesa orçamentária 14.		42,00
30/12/2019	30525	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 7021 da despesa orçamentária 86.	9,00	
30/12/2019	30525	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 7021 da despesa orçamentária 86.		9,00
			A TRANSPORTAR:	127.869.292,27	127.869.292,27

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 1044

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				127.869.292,27	127.869.292,27
30/12/2019	30525	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 7021 da despesa orçamentária 86.	9,00	
30/12/2019	30525	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 7021 da despesa orçamentária 86.		9,00
30/12/2019	30526	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 7022 da despesa orçamentária 38.	48,93	
30/12/2019	30526	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 7022 da despesa orçamentária 38.		48,93
30/12/2019	30526	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 7022 da despesa orçamentária 38.	48,93	
30/12/2019	30526	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 7022 da despesa orçamentária 38.		48,93
30/12/2019	30527	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 7023 da despesa orçamentária 194.	13,51	
30/12/2019	30527	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 7023 da despesa orçamentária 194.		13,51
30/12/2019	30527	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 7023 da despesa orçamentária 194.	13,51	
30/12/2019	30527	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 7023 da despesa orçamentária 194.		13,51
30/12/2019	30528	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 7024 da despesa orçamentária 14.	135,85	
30/12/2019	30528	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 7024 da despesa orçamentária 14.		135,85
30/12/2019	30528	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 7024 da despesa orçamentária 14.	135,85	
30/12/2019	30528	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 7024 da despesa orçamentária 14.		135,85
30/12/2019	30529	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 7025 da despesa orçamentária 37.	3.626,40	
30/12/2019	30529	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 7025 da despesa orçamentária 37.		3.626,40
30/12/2019	30529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 7025 da despesa orçamentária 37.	3.626,40	
30/12/2019	30529	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 7025 da despesa orçamentária 37.		3.626,40
30/12/2019	30530	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 7026 da despesa orçamentária 14.	1.509,13	
30/12/2019	30530	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 7026 da despesa orçamentária 14.		1.509,13
30/12/2019	30530	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 7026 da despesa orçamentária 14.	1.509,13	
30/12/2019	30530	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 7026 da despesa orçamentária 14.		1.509,13
30/12/2019	30531	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 7027 da despesa orçamentária 121.	41,80	
30/12/2019	30531	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 7027 da despesa orçamentária 121.		41,80
A TRANSPORTAR:				127.880.010,71	127.880.010,71

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 1045

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	127.880.010,71	127.880.010,71
30/12/2019	30531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 7027 da despesa orçamentária 121.	41,80	
30/12/2019	30531	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 7027 da despesa orçamentária 121.		41,80
30/12/2019	30532	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 7028 da despesa orçamentária 34.	82,54	
30/12/2019	30532	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 7028 da despesa orçamentária 34.		82,54
30/12/2019	30532	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 7028 da despesa orçamentária 34.	82,54	
30/12/2019	30532	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 7028 da despesa orçamentária 34.		82,54
30/12/2019	30533	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 7029 da despesa orçamentária 14.	10,45	
30/12/2019	30533	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 7029 da despesa orçamentária 14.		10,45
30/12/2019	30533	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 7029 da despesa orçamentária 14.	10,45	
30/12/2019	30533	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 7029 da despesa orçamentária 14.		10,45
30/12/2019	30534	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 7030 da despesa orçamentária 51.	21.886,47	
30/12/2019	30534	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 7030 da despesa orçamentária 51.		21.886,47
30/12/2019	30534	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 7030 da despesa orçamentária 51.	21.886,47	
30/12/2019	30534	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 7030 da despesa orçamentária 51.		21.886,47
30/12/2019	30535	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 7031 da despesa orçamentária 51.	0,84	
30/12/2019	30535	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 7031 da despesa orçamentária 51.		0,84
30/12/2019	30535	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 7031 da despesa orçamentária 51.	0,84	
30/12/2019	30535	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 7031 da despesa orçamentária 51.		0,84
30/12/2019	30536	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 7032 da despesa orçamentária 53.	193,40	
30/12/2019	30536	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 7032 da despesa orçamentária 53.		193,40
30/12/2019	30536	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 7032 da despesa orçamentária 53.	193,40	
30/12/2019	30536	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 7032 da despesa orçamentária 53.		193,40
30/12/2019	30537	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 7033 da despesa orçamentária 53.	547,83	
30/12/2019	30537	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 7033 da despesa orçamentária 53.		547,83
			A TRANSPORTAR:	127.924.947,74	127.924.947,74

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 1046

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	127.924.947,74	127.924.947,74
30/12/2019	30537	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 7033 da despesa orçamentária 53.	547,83	
30/12/2019	30537	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 7033 da despesa orçamentária 53.		547,83
30/12/2019	30538	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 7034 da despesa orçamentária 48.	459,00	
30/12/2019	30538	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 7034 da despesa orçamentária 48.		459,00
30/12/2019	30538	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 7034 da despesa orçamentária 48.	459,00	
30/12/2019	30538	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 7034 da despesa orçamentária 48.		459,00
30/12/2019	30539	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 7035 da despesa orçamentária 311.	7.754,23	
30/12/2019	30539	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 7035 da despesa orçamentária 311.		7.754,23
30/12/2019	30539	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 7035 da despesa orçamentária 311.	7.754,23	
30/12/2019	30539	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 7035 da despesa orçamentária 311.		7.754,23
30/12/2019	30540	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 6 do empenho 3125 da despesa orçamentária 14.		13,76
30/12/2019	30540	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 6 do empenho 3125 da despesa orçamentária 14.	13,76	
30/12/2019	30540	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 6 do empenho 3125 da despesa orçamentária 14.		13,76
30/12/2019	30540	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 6 do empenho 3125 da despesa orçamentária 14.	13,76	
30/12/2019	30541	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	Liquidação 7232 do empenho 7002.		1.157,90
30/12/2019	30541	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 7232 do empenho 7002.	1.157,90	
30/12/2019	30541	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7232 do empenho 7002.	1.157,90	
30/12/2019	30541	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7232 do empenho 7002.		1.157,90
30/12/2019	30541	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7232 do empenho 7002.	1.157,90	
30/12/2019	30541	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7232 do empenho 7002.		1.157,90
30/12/2019	30542	1.2.3.2.1.01.04.03.00.0000 TERRENOS/GLEBAS	Liquidação 7236 do empenho 6563.	125.000,00	
30/12/2019	30542	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 DARCI BARETTA E OU IRACI DAMBROS BARETTA	Liquidação 7236 do empenho 6563.		125.000,00
30/12/2019	30542	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7236 do empenho 6563.	125.000,00	
30/12/2019	30542	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7236 do empenho 6563.		125.000,00
			A TRANSPORTAR:	128.195.423,25	128.195.423,25

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 1047

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				128.195.423,25	128.195.423,25
30/12/2019	30542	8.2.1.1.2.00.00.00.0000	Liquidação 7236 do empenho 6563.	125.000,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/12/2019	30542	8.2.1.1.3.01.00.00.0000	Liquidação 7236 do empenho 6563.		125.000,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
30/12/2019	30543	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CAIXA	Liquidação 7243 do empenho 7018.		2.917,98
		ECONOMICA FEDERAL			
30/12/2019	30543	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	Liquidação 7243 do empenho 7018.	2.917,98	
		SERVIÇOS BANCÁRIOS			
30/12/2019	30543	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 7243 do empenho 7018.	2.917,98	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/12/2019	30543	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 7243 do empenho 7018.		2.917,98
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/12/2019	30543	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 7243 do empenho 7018.	2.917,98	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/12/2019	30543	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 7243 do empenho 7018.		2.917,98
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
30/12/2019	30544	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CAIXA	Liquidação 7244 do empenho 7019.		42,00
		ECONOMICA FEDERAL			
30/12/2019	30544	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	Liquidação 7244 do empenho 7019.	42,00	
		SERVIÇOS BANCÁRIOS			
30/12/2019	30544	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 7244 do empenho 7019.	42,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/12/2019	30544	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 7244 do empenho 7019.		42,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/12/2019	30544	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 7244 do empenho 7019.	42,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/12/2019	30544	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 7244 do empenho 7019.		42,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
30/12/2019	30545	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CAIXA	Liquidação 7245 do empenho 7020.		42,00
		ECONOMICA FEDERAL			
30/12/2019	30545	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	Liquidação 7245 do empenho 7020.	42,00	
		SERVIÇOS BANCÁRIOS			
30/12/2019	30545	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 7245 do empenho 7020.	42,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/12/2019	30545	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 7245 do empenho 7020.		42,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/12/2019	30545	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 7245 do empenho 7020.	42,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/12/2019	30545	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 7245 do empenho 7020.		42,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
30/12/2019	30546	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CAIXA	Liquidação 7246 do empenho 7021.		9,00
		ECONOMICA FEDERAL			
30/12/2019	30546	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	Liquidação 7246 do empenho 7021.	9,00	
		SERVIÇOS BANCÁRIOS			
30/12/2019	30546	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 7246 do empenho 7021.	9,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/12/2019	30546	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 7246 do empenho 7021.		9,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/12/2019	30546	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 7246 do empenho 7021.	9,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/12/2019	30546	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 7246 do empenho 7021.		9,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
30/12/2019	30547	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO	Liquidação 7247 do empenho 7022.		48,93
		DO BRASIL SA			
30/12/2019	30547	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	Liquidação 7247 do empenho 7022.	48,93	
		SERVIÇOS BANCÁRIOS			
A TRANSPORTAR:				128.329.505,12	128.329.505,12

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				128.329.505,12	128.329.505,12
30/12/2019	30547	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7247 do empenho 7022.	48,93	
30/12/2019	30547	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7247 do empenho 7022.		48,93
30/12/2019	30547	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7247 do empenho 7022.	48,93	
30/12/2019	30547	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7247 do empenho 7022.		48,93
30/12/2019	30548	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 7248 do empenho 7023.		13,51
30/12/2019	30548	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 7248 do empenho 7023.	13,51	
30/12/2019	30548	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7248 do empenho 7023.	13,51	
30/12/2019	30548	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7248 do empenho 7023.		13,51
30/12/2019	30548	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7248 do empenho 7023.	13,51	
30/12/2019	30548	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7248 do empenho 7023.		13,51
30/12/2019	30549	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 7249 do empenho 7024.		135,85
30/12/2019	30549	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 7249 do empenho 7024.	135,85	
30/12/2019	30549	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7249 do empenho 7024.	135,85	
30/12/2019	30549	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7249 do empenho 7024.		135,85
30/12/2019	30549	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7249 do empenho 7024.	135,85	
30/12/2019	30549	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7249 do empenho 7024.		135,85
30/12/2019	30550	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 7250 do empenho 7025.		3.626,40
30/12/2019	30550	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 7250 do empenho 7025.	3.626,40	
30/12/2019	30550	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7250 do empenho 7025.	3.626,40	
30/12/2019	30550	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7250 do empenho 7025.		3.626,40
30/12/2019	30550	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7250 do empenho 7025.	3.626,40	
30/12/2019	30550	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7250 do empenho 7025.		3.626,40
30/12/2019	30551	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 7251 do empenho 7026.		1.509,13
30/12/2019	30551	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 7251 do empenho 7026.	1.509,13	
30/12/2019	30551	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7251 do empenho 7026.	1.509,13	
30/12/2019	30551	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7251 do empenho 7026.		1.509,13
30/12/2019	30551	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7251 do empenho 7026.	1.509,13	
30/12/2019	30551	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7251 do empenho 7026.		1.509,13
A TRANSPORTAR:				128.345.457,65	128.345.457,65

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 1049

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				128.345.457,65	128.345.457,65
30/12/2019	30552	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 7252 do empenho 7027.		41,80
30/12/2019	30552	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 7252 do empenho 7027.	41,80	
30/12/2019	30552	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7252 do empenho 7027.	41,80	
30/12/2019	30552	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7252 do empenho 7027.		41,80
30/12/2019	30552	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7252 do empenho 7027.	41,80	
30/12/2019	30552	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7252 do empenho 7027.		41,80
30/12/2019	30553	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 7253 do empenho 7028.		82,54
30/12/2019	30553	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 7253 do empenho 7028.	82,54	
30/12/2019	30553	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7253 do empenho 7028.	82,54	
30/12/2019	30553	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7253 do empenho 7028.		82,54
30/12/2019	30553	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7253 do empenho 7028.	82,54	
30/12/2019	30553	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7253 do empenho 7028.		82,54
30/12/2019	30554	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 7254 do empenho 7029.		10,45
30/12/2019	30554	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 7254 do empenho 7029.	10,45	
30/12/2019	30554	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7254 do empenho 7029.	10,45	
30/12/2019	30554	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7254 do empenho 7029.		10,45
30/12/2019	30554	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7254 do empenho 7029.	10,45	
30/12/2019	30554	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7254 do empenho 7029.		10,45
30/12/2019	30555	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 7255 do empenho 7030.		21.886,47
30/12/2019	30555	3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Liquidação 7255 do empenho 7030.	21.886,47	
30/12/2019	30555	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7255 do empenho 7030.	21.886,47	
30/12/2019	30555	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7255 do empenho 7030.		21.886,47
30/12/2019	30555	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7255 do empenho 7030.	21.886,47	
30/12/2019	30555	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7255 do empenho 7030.		21.886,47
30/12/2019	30556	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 7256 do empenho 7031.		0,84
30/12/2019	30556	3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Liquidação 7256 do empenho 7031.	0,84	
30/12/2019	30556	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7256 do empenho 7031.	0,84	
30/12/2019	30556	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7256 do empenho 7031.		0,84
A TRANSPORTAR:				128.411.523,11	128.411.523,11

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 1050

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	128.411.523,11	128.411.523,11
30/12/2019	30556	8.2.1.1.2.00.00.00.0000	Liquidação 7256 do empenho 7031.	0,84	
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			COMPROMETIDA POR EMPENHO		
30/12/2019	30556	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 7256 do empenho 7031.		0,84
			COMPROMETIDA POR		
			LIQUIDAÇÃO		
30/12/2019	30557	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000	Liquidação 7257 do empenho 7032.		193,40
			BANCO		
			DO BRASIL SA		
30/12/2019	30557	3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 7257 do empenho 7032.	193,40	
			PIS/PASEP		
30/12/2019	30557	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 7257 do empenho 7032.	193,40	
			CRÉDITO		
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
30/12/2019	30557	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 7257 do empenho 7032.		193,40
			CRÉDITO		
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
30/12/2019	30557	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 7257 do empenho 7032.	193,40	
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			COMPROMETIDA POR EMPENHO		
30/12/2019	30557	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 7257 do empenho 7032.		193,40
			COMPROMETIDA POR		
			LIQUIDAÇÃO		
30/12/2019	30558	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000	Liquidação 7258 do empenho 7033.		547,83
			BANCO		
			DO BRASIL SA		
30/12/2019	30558	3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 7258 do empenho 7033.	547,83	
			PIS/PASEP		
30/12/2019	30558	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 7258 do empenho 7033.	547,83	
			CRÉDITO		
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
30/12/2019	30558	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 7258 do empenho 7033.		547,83
			CRÉDITO		
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
30/12/2019	30558	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 7258 do empenho 7033.	547,83	
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			COMPROMETIDA POR EMPENHO		
30/12/2019	30558	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 7258 do empenho 7033.		547,83
			COMPROMETIDA POR		
			LIQUIDAÇÃO		
30/12/2019	30559	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 7259 do empenho 7034.		459,00
			BANCO		
			DO BRASIL SA		
30/12/2019	30559	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	Liquidação 7259 do empenho 7034.	459,00	
			SERVIÇOS BANCÁRIOS		
30/12/2019	30559	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 7259 do empenho 7034.	459,00	
			CRÉDITO		
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
30/12/2019	30559	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 7259 do empenho 7034.		459,00
			CRÉDITO		
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
30/12/2019	30559	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 7259 do empenho 7034.	459,00	
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			COMPROMETIDA POR EMPENHO		
30/12/2019	30559	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 7259 do empenho 7034.		459,00
			COMPROMETIDA POR		
			LIQUIDAÇÃO		
30/12/2019	30560	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000	Liquidação 7260 do empenho 7035.		7.754,23
			BANCO		
			DO BRASIL SA		
30/12/2019	30560	3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 7260 do empenho 7035.	7.754,23	
			PIS/PASEP		
30/12/2019	30560	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 7260 do empenho 7035.	7.754,23	
			CRÉDITO		
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
30/12/2019	30560	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 7260 do empenho 7035.		7.754,23
			CRÉDITO		
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
30/12/2019	30560	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 7260 do empenho 7035.	7.754,23	
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			COMPROMETIDA POR EMPENHO		
30/12/2019	30560	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 7260 do empenho 7035.		7.754,23
			COMPROMETIDA POR		
			LIQUIDAÇÃO		
30/12/2019	30561	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 8186 OB .		789,36
			B.BRASIL		
			- FUNDEB/SEC.MUN. EDUC. - NOVO		
			- 30.671.083/0001-01		
			A TRANSPORTAR:	128.438.387,33	128.439.176,69



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 1051

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				128.438.387,33	128.439.176,69
30/12/2019	30561	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Pagamento da O.P. 8186 do empenho 6496.	789,36	
30/12/2019	30561	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 8186 do empenho 6496.	789,36	
30/12/2019	30561	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 8186 do empenho 6496.		789,36
30/12/2019	30561	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 8186 OB .	789,36	
30/12/2019	30561	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 8186 OB .		789,36
30/12/2019	30562	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 8187 OB .		547,84
30/12/2019	30562	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 L.A.CN INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 8187 do empenho 6975.	547,84	
30/12/2019	30562	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 8187 do empenho 6975.	547,84	
30/12/2019	30562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 8187 do empenho 6975.		547,84
30/12/2019	30562	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 8187 OB .	547,84	
30/12/2019	30562	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 8187 OB .		547,84
30/12/2019	30563	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 8188 OB .		7.159,00
30/12/2019	30563	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Pagamento da O.P. 8188 do empenho 6974.	7.159,00	
30/12/2019	30563	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 8188 do empenho 6974.	7.159,00	
30/12/2019	30563	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 8188 do empenho 6974.		7.159,00
30/12/2019	30563	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 8188 OB .	7.159,00	
30/12/2019	30563	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 8188 OB .		7.159,00
30/12/2019	30564	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 8189 OB .		315,18
30/12/2019	30564	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Pagamento da O.P. 8189 do empenho 6984.	315,18	
30/12/2019	30564	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 8189 do empenho 6984.	315,18	
30/12/2019	30564	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 8189 do empenho 6984.		315,18
30/12/2019	30564	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 8189 OB .	315,18	
30/12/2019	30564	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 8189 OB .		315,18
30/12/2019	30565	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 8190 OB .		27.102,00
30/12/2019	30565	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS LTDA	Pagamento da O.P. 8190 do empenho 6976.	27.102,00	
30/12/2019	30565	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 8190 do empenho 6976.	27.102,00	
A TRANSPORTAR:				128.519.025,47	128.491.923,47

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 1052

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	128.519.025,47	128.491.923,47
30/12/2019	30565	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 8190 do empenho 6976.		27.102,00
30/12/2019	30565	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 8190 OB .	27.102,00	
30/12/2019	30565	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 8190 OB .		27.102,00
30/12/2019	30566	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 8191 OB .		5.100,00
30/12/2019	30566	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 BERGMANN & MANN COMERCIO GRAFICO LTDA	Pagamento da O.P. 8191 do empenho 6987.	5.100,00	
30/12/2019	30566	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 8191 do empenho 6987.	5.100,00	
30/12/2019	30566	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 8191 do empenho 6987.		5.100,00
30/12/2019	30566	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 8191 OB .	5.100,00	
30/12/2019	30566	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 8191 OB .		5.100,00
30/12/2019	30567	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 8193 OB .		11.292,90
30/12/2019	30567	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 8193 do empenho 6971.	11.292,90	
30/12/2019	30567	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 8193 do empenho 6971.	11.292,90	
30/12/2019	30567	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 8193 do empenho 6971.		11.292,90
30/12/2019	30567	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 8193 OB .	11.292,90	
30/12/2019	30567	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 8193 OB .		11.292,90
30/12/2019	30568	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 8194 OB .		457,66
30/12/2019	30568	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 VIA VENETO PIZZARIA LTDA	Pagamento da O.P. 8194 do empenho 6495.	457,66	
30/12/2019	30568	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 8194 do empenho 6495.	457,66	
30/12/2019	30568	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 8194 do empenho 6495.		457,66
30/12/2019	30568	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 8194 OB .	457,66	
30/12/2019	30568	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 8194 OB .		457,66
30/12/2019	30569	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 8195 OB .		1.600,00
30/12/2019	30569	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 WILLIAN BUTTNER 08154736993	Pagamento da O.P. 8195 do empenho 6988.	1.600,00	
30/12/2019	30569	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 8195 do empenho 6988.	1.600,00	
30/12/2019	30569	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 8195 do empenho 6988.		1.600,00
30/12/2019	30569	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 8195 OB .	1.600,00	

A TRANSPORTAR: 128.601.479,15 128.599.879,15

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 1053

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				128.601.479,15	128.599.879,15
30/12/2019	30569	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 8195 OB .		1.600,00
30/12/2019	30570	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 8196 OB .		3.350,00
30/12/2019	30570	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MARLENE TEREZINHA KREMPACKI 39890783053	Pagamento da O.P. 8196 do empenho 6977.	3.350,00	
30/12/2019	30570	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 8196 do empenho 6977.	3.350,00	
30/12/2019	30570	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 8196 do empenho 6977.		3.350,00
30/12/2019	30570	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 8196 OB .	3.350,00	
30/12/2019	30570	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 8196 OB .		3.350,00
30/12/2019	30571	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 8197 OB .		1.327,62
30/12/2019	30571	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Pagamento da O.P. 8197 do empenho 6985.	1.327,62	
30/12/2019	30571	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 8197 do empenho 6985.	1.327,62	
30/12/2019	30571	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 8197 do empenho 6985.		1.327,62
30/12/2019	30571	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 8197 OB .	1.327,62	
30/12/2019	30571	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 8197 OB .		1.327,62
30/12/2019	30572	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 8198 OB .		1.330,21
30/12/2019	30572	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI	Pagamento da O.P. 8198 do empenho 6989.	1.330,21	
30/12/2019	30572	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 8198 do empenho 6989.	1.330,21	
30/12/2019	30572	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 8198 do empenho 6989.		1.330,21
30/12/2019	30572	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 8198 OB .	1.330,21	
30/12/2019	30572	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 8198 OB .		1.330,21
30/12/2019	30573	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 8199 OB .		2.800,00
30/12/2019	30573	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 ESTRUTURAS METALICAS DELAZARI LTDA	Pagamento da O.P. 8199 do empenho 6966.	2.800,00	
30/12/2019	30573	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 8199 do empenho 6966.	2.800,00	
30/12/2019	30573	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 8199 do empenho 6966.		2.800,00
30/12/2019	30573	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 8199 OB .	2.800,00	
30/12/2019	30573	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 8199 OB .		2.800,00
30/12/2019	30574	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 8200 OB .		2.168,00
30/12/2019	30574	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 GIOVANI POSSAMAÍ - ME	Pagamento da O.P. 8200 do empenho 6990.	2.168,00	
A TRANSPORTAR:				128.630.070,64	128.630.070,64

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 1054

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	128.630.070,64	128.630.070,64
30/12/2019	30574	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 8200 do empenho 6990.	2.168,00	
30/12/2019	30574	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 8200 do empenho 6990.		2.168,00
30/12/2019	30574	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 8200 OB .	2.168,00	
30/12/2019	30574	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 8200 OB .		2.168,00
30/12/2019	30575	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 8201 OB .		2.189,60
30/12/2019	30575	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 JONEI JOSE DA SILVA	Pagamento da O.P. 8201 do empenho 6980.	2.189,60	
30/12/2019	30575	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 8201 do empenho 6980.	2.189,60	
30/12/2019	30575	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 8201 do empenho 6980.		2.189,60
30/12/2019	30575	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 8201 OB .	2.189,60	
30/12/2019	30575	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 8201 OB .		2.189,60
30/12/2019	30576	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 8202 OB .		8.071,00
30/12/2019	30576	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME	Pagamento da O.P. 8202 do empenho 6991.	8.071,00	
30/12/2019	30576	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 8202 do empenho 6991.	8.071,00	
30/12/2019	30576	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 8202 do empenho 6991.		8.071,00
30/12/2019	30576	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 8202 OB .	8.071,00	
30/12/2019	30576	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 8202 OB .		8.071,00
30/12/2019	30577	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 8203 OB .		1.313,00
30/12/2019	30577	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME	Pagamento da O.P. 8203 do empenho 6992.	1.313,00	
30/12/2019	30577	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 8203 do empenho 6992.	1.313,00	
30/12/2019	30577	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 8203 do empenho 6992.		1.313,00
30/12/2019	30577	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 8203 OB .	1.313,00	
30/12/2019	30577	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 8203 OB .		1.313,00
30/12/2019	30578	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 8204 OB .		1.226,08
30/12/2019	30578	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	Pagamento da O.P. 8204 do empenho 6967.	1.226,08	
30/12/2019	30578	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 8204 do empenho 6967.	1.226,08	
30/12/2019	30578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 8204 do empenho 6967.		1.226,08
30/12/2019	30578	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 8204 OB .	1.226,08	
			A TRANSPORTAR:	128.672.805,68	128.671.579,60

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 1055

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	128.672.805,68	128.671.579,60
30/12/2019	30578	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 8204 OB .		1.226,08
30/12/2019	30579	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 8205 OB .		416,00
30/12/2019	30579	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	Pagamento da O.P. 8205 do empenho 6968.	416,00	
30/12/2019	30579	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 8205 do empenho 6968.	416,00	
30/12/2019	30579	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 8205 do empenho 6968.		416,00
30/12/2019	30579	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 8205 OB .	416,00	
30/12/2019	30579	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 8205 OB .		416,00
30/12/2019	30580	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 8206 OB .		2.791,61
30/12/2019	30580	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	Pagamento da O.P. 8206 do empenho 6982.	2.791,61	
30/12/2019	30580	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 8206 do empenho 6982.	2.791,61	
30/12/2019	30580	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 8206 do empenho 6982.		2.791,61
30/12/2019	30580	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 8206 OB .	2.791,61	
30/12/2019	30580	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 8206 OB .		2.791,61
30/12/2019	30581	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 8207 OB .		9.088,00
30/12/2019	30581	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	Pagamento da O.P. 8207 do empenho 6983.	9.088,00	
30/12/2019	30581	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 8207 do empenho 6983.	9.088,00	
30/12/2019	30581	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 8207 do empenho 6983.		9.088,00
30/12/2019	30581	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 8207 OB .	9.088,00	
30/12/2019	30581	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 8207 OB .		9.088,00
30/12/2019	30582	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 8208 OB .		997,17
30/12/2019	30582	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RECK & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 8208 do empenho 6964.	997,17	
30/12/2019	30582	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 8208 do empenho 6964.	997,17	
30/12/2019	30582	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 8208 do empenho 6964.		997,17
30/12/2019	30582	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 8208 OB .	997,17	
30/12/2019	30582	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 8208 OB .		997,17
30/12/2019	30583	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 8209 OB .		690,00
30/12/2019	30583	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RECK & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 8209 do empenho 6965.	690,00	
			A TRANSPORTAR:	128.713.374,02	128.713.374,02

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 1056

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	128.713.374,02	128.713.374,02
30/12/2019	30583	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 8209 do empenho 6965.	690,00	
30/12/2019	30583	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 8209 do empenho 6965.		690,00
30/12/2019	30583	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 8209 OB .	690,00	
30/12/2019	30583	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 8209 OB .		690,00
30/12/2019	30584	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 8210 OB .		2.883,57
30/12/2019	30584	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 SOFEC SEGURANCA PRIVADA LTDA	Pagamento da O.P. 8210 do empenho 6981.	2.883,57	
30/12/2019	30584	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 8210 do empenho 6981.	2.883,57	
30/12/2019	30584	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 8210 do empenho 6981.		2.883,57
30/12/2019	30584	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 8210 OB .	2.883,57	
30/12/2019	30584	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 8210 OB .		2.883,57
30/12/2019	30585	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 8211 OB .		2.520,00
30/12/2019	30585	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Pagamento da O.P. 8211 do empenho 6978.	2.520,00	
30/12/2019	30585	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 8211 do empenho 6978.	2.520,00	
30/12/2019	30585	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 8211 do empenho 6978.		2.520,00
30/12/2019	30585	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 8211 OB .	2.520,00	
30/12/2019	30585	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 8211 OB .		2.520,00
30/12/2019	30586	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 8212 OB .		665,00
30/12/2019	30586	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Pagamento da O.P. 8212 do empenho 6979.	665,00	
30/12/2019	30586	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 8212 do empenho 6979.	665,00	
30/12/2019	30586	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 8212 do empenho 6979.		665,00
30/12/2019	30586	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 8212 OB .	665,00	
30/12/2019	30586	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 8212 OB .		665,00
30/12/2019	30587	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - PNATE UNIAO	Pagamento do(a) O.P. 8213 OB .		1.739,34
30/12/2019	30587	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Pagamento da O.P. 8213 do empenho 6497.	1.739,34	
30/12/2019	30587	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 8213 do empenho 6497.	1.739,34	
30/12/2019	30587	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 8213 do empenho 6497.		1.739,34
30/12/2019	30587	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 8213 OB .	1.739,34	
			A TRANSPORTAR:	128.738.177,75	128.736.438,41

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 1057

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	128.738.177,75	128.736.438,41
30/12/2019	30587	8.2.1.1.4.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 8213 OB .		1.739,34
30/12/2019	30588	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 8214 OB .		1.582,29
30/12/2019	30588	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Pagamento da O.P. 8214 do empenho 6986.	1.582,29	
30/12/2019	30588	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 8214 do empenho 6986.	1.582,29	
30/12/2019	30588	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 8214 do empenho 6986.		1.582,29
30/12/2019	30588	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 8214 OB .	1.582,29	
30/12/2019	30588	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 8214 OB .		1.582,29
30/12/2019	30589	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 8215 OB .		4.606,11
30/12/2019	30589	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DAMTIZA LTDA	Pagamento da O.P. 8215 do empenho 6969.	4.606,11	
30/12/2019	30589	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 8215 do empenho 6969.	4.606,11	
30/12/2019	30589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 8215 do empenho 6969.		4.606,11
30/12/2019	30589	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 8215 OB .	4.606,11	
30/12/2019	30589	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 8215 OB .		4.606,11
30/12/2019	30590	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 8216 OB .		554,50
30/12/2019	30590	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DAMTIZA LTDA	Pagamento da O.P. 8216 do empenho 6970.	554,50	
30/12/2019	30590	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 8216 do empenho 6970.	554,50	
30/12/2019	30590	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 8216 do empenho 6970.		554,50
30/12/2019	30590	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 8216 OB .	554,50	
30/12/2019	30590	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 8216 OB .		554,50
30/12/2019	30591	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 8217 OB .		32.715,62
30/12/2019	30591	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 LIDER MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP	Pagamento da O.P. 8217 do empenho 5979.	32.715,62	
30/12/2019	30591	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 8217 do empenho 5979.	32.715,62	
30/12/2019	30591	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 8217 do empenho 5979.		32.715,62
30/12/2019	30591	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 8217 OB .	32.715,62	
30/12/2019	30591	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 8217 OB .		32.715,62
30/12/2019	30592	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 8218 OB .		40.389,66
			A TRANSPORTAR:	128.856.553,31	128.896.942,97

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	128.856.553,31	128.896.942,97
30/12/2019	30592	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 LIDER MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP	Pagamento da O.P. 8218 do empenho 5980.	40.389,66	
30/12/2019	30592	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 8218 do empenho 5980.	40.389,66	
30/12/2019	30592	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 8218 do empenho 5980.		40.389,66
30/12/2019	30592	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 8218 OB .	40.389,66	
30/12/2019	30592	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 8218 OB .		40.389,66
30/12/2019	30593	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 8219 OB .		32.715,62
30/12/2019	30593	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 LIDER MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP	Pagamento da O.P. 8219 do empenho 6533.	32.715,62	
30/12/2019	30593	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 8219 do empenho 6533.	32.715,62	
30/12/2019	30593	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 8219 do empenho 6533.		32.715,62
30/12/2019	30593	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 8219 OB .	32.715,62	
30/12/2019	30593	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 8219 OB .		32.715,62
30/12/2019	30594	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 8220 OB .		40.389,66
30/12/2019	30594	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 LIDER MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP	Pagamento da O.P. 8220 do empenho 6534.	40.389,66	
30/12/2019	30594	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 8220 do empenho 6534.	40.389,66	
30/12/2019	30594	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 8220 do empenho 6534.		40.389,66
30/12/2019	30594	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 8220 OB .	40.389,66	
30/12/2019	30594	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 8220 OB .		40.389,66
30/12/2019	30595	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 8221 OB .		287.472,87
30/12/2019	30595	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 8221 do empenho 7001.	287.472,87	
30/12/2019	30595	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 8221 do empenho 7001.	287.472,87	
30/12/2019	30595	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 8221 do empenho 7001.		287.472,87
30/12/2019	30595	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 8221 OB .	287.472,87	
30/12/2019	30595	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 8221 OB .		287.472,87
30/12/2019	30596	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 8223 OB .		1.584,35
30/12/2019	30596	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 8223 do empenho 6994.	1.584,35	
30/12/2019	30596	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 8223 do empenho 6994.	1.584,35	
30/12/2019	30596	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 8223 do empenho 6994.		1.584,35
30/12/2019	30596	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 8223 OB .	1.584,35	
			A TRANSPORTAR:	130.064.209,79	130.062.625,44



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 1059

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	130.064.209,79	130.062.625,44
30/12/2019	30596	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 8223 OB .		1.584,35
30/12/2019	30597	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 8224 OB .		49.065,22
30/12/2019	30597	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 8224 do empenho 6995.	49.065,22	
30/12/2019	30597	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 8224 do empenho 6995.	49.065,22	
30/12/2019	30597	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 8224 do empenho 6995.		49.065,22
30/12/2019	30597	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 8224 OB .	49.065,22	
30/12/2019	30597	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 8224 OB .		49.065,22
30/12/2019	30598	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 8225 OB .		11.355,60
30/12/2019	30598	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 8225 do empenho 6996.	11.355,60	
30/12/2019	30598	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 8225 do empenho 6996.	11.355,60	
30/12/2019	30598	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 8225 do empenho 6996.		11.355,60
30/12/2019	30598	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 8225 OB .	11.355,60	
30/12/2019	30598	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 8225 OB .		11.355,60
30/12/2019	30599	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 8226 OB .		28.512,22
30/12/2019	30599	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 8226 do empenho 6997.	28.512,22	
30/12/2019	30599	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 8226 do empenho 6997.	28.512,22	
30/12/2019	30599	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 8226 do empenho 6997.		28.512,22
30/12/2019	30599	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 8226 OB .	28.512,22	
30/12/2019	30599	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 8226 OB .		28.512,22
30/12/2019	30600	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 8227 OB .		6.811,94
30/12/2019	30600	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 8227 do empenho 6998.	6.811,94	
30/12/2019	30600	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 8227 do empenho 6998.	6.811,94	
30/12/2019	30600	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 8227 do empenho 6998.		6.811,94
30/12/2019	30600	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 8227 OB .	6.811,94	
30/12/2019	30600	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 8227 OB .		6.811,94
30/12/2019	30601	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 8230 OB .		125.000,00
30/12/2019	30601	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 DARCI BARETTA E OU IRACI DAMBROS BARETTA	Pagamento da O.P. 8230 do empenho 6563.	125.000,00	
30/12/2019	30601	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 8230 do empenho 6563.	125.000,00	
30/12/2019	30601	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 8230 do empenho 6563.		125.000,00
			A TRANSPORTAR:	130.601.444,73	130.601.444,73

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 1060

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				130.601.444,73	130.601.444,73
30/12/2019	30601	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 8230 OB .	125.000,00	
30/12/2019	30601	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 8230 OB .		125.000,00
30/12/2019	30602	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 8231 OB .		1.157,90
30/12/2019	30602	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 8231 do empenho 7002.	1.157,90	
30/12/2019	30602	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 8231 do empenho 7002.	1.157,90	
30/12/2019	30602	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 8231 do empenho 7002.		1.157,90
30/12/2019	30602	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 8231 OB .	1.157,90	
30/12/2019	30602	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 8231 OB .		1.157,90
30/12/2019	30603	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 8232 OB .		7.293,09
30/12/2019	30603	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RADIO CAPINZAL LIMITADA - EPP	Pagamento da O.P. 8232 do empenho 7003.	7.293,09	
30/12/2019	30603	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 8232 do empenho 7003.	7.293,09	
30/12/2019	30603	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 8232 do empenho 7003.		7.293,09
30/12/2019	30603	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 8232 OB .	7.293,09	
30/12/2019	30603	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 8232 OB .		7.293,09
30/12/2019	30604	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 8234 OB .		3.104,63
30/12/2019	30604	2.1.2.1.1.02.01.00.00.0000 CAIXA ECO.FEDERAL PRO TRAN.P.V.CT0412.619-82/2013	Pagamento da O.P. 8234 do empenho 7004.	3.104,63	
30/12/2019	30604	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 8234 do empenho 7004.	3.104,63	
30/12/2019	30604	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 8234 do empenho 7004.		3.104,63
30/12/2019	30604	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 8234 OB .	3.104,63	
30/12/2019	30604	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 8234 OB .		3.104,63
30/12/2019	30605	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 8242 OB .		7.764,27
30/12/2019	30605	2.1.2.5.1.01.00.00.00.0000 CAIXA ECO.FEDERAL PRO TRAN.P.V.CT0412.619-82/2013	Pagamento da O.P. 8242 do empenho 7005.	7.764,27	
30/12/2019	30605	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 8242 do empenho 7005.	7.764,27	
30/12/2019	30605	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 8242 do empenho 7005.		7.764,27
30/12/2019	30605	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 8242 OB .	7.764,27	
30/12/2019	30605	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 8242 OB .		7.764,27
A TRANSPORTAR:				130.784.404,40	130.784.404,40

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 1061

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	130.784.404,40	130.784.404,40
30/12/2019	30606	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Prestação de contas 35 do empenho 3511 do ano de 2019 e ordem de pagamento 7962.		23.000,00
30/12/2019	30606	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 AMMOC - ASS. MUN. MEIO OESTE	Prestação de contas 35 do empenho 3511 do ano de 2019 e ordem de pagamento 7962.	23.000,00	
			TOTAL DO DIA:	8.709.800,81	8.709.800,81
31/12/2019	30607	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10874 (lote 1910) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	109,99	
31/12/2019	30607	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10875 (lote 1910) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	288,82	
31/12/2019	30607	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10873 (lote 1910) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	65,99	
31/12/2019	30607	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10876 (lote 1910) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	6,20	
31/12/2019	30607	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10877 (lote 1910) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	10,34	
31/12/2019	30607	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10873 (lote 1910) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		65,99
31/12/2019	30607	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10874 (lote 1910) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		109,99
31/12/2019	30607	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10875 (lote 1910) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		288,82
31/12/2019	30607	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10876 (lote 1910) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		6,20
31/12/2019	30607	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10877 (lote 1910) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		10,34
31/12/2019	30607	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10873 (lote 1910) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	65,99	
31/12/2019	30607	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10875 (lote 1910) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	288,82	
31/12/2019	30607	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10877 (lote 1910) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	10,34	
31/12/2019	30607	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10874 (lote 1910) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	109,99	
31/12/2019	30607	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10876 (lote 1910) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	6,20	
31/12/2019	30607	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 10875 (lote 1910) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		288,82
			A TRANSPORTAR:	130.808.367,08	130.808.174,56

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 1062

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	130.808.367,08	130.808.174,56
31/12/2019	30607	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 10874 (lote 1910) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		109,99
31/12/2019	30607	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 10873 (lote 1910) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		65,99
31/12/2019	30607	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 10877 (lote 1910) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		10,34
31/12/2019	30607	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 10876 (lote 1910) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		6,20
31/12/2019	30607	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10873 (lote 1910) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	65,99	
31/12/2019	30607	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10875 (lote 1910) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	288,82	
31/12/2019	30607	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10876 (lote 1910) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	6,20	
31/12/2019	30607	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10877 (lote 1910) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	10,34	
31/12/2019	30607	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10874 (lote 1910) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	109,99	
31/12/2019	30607	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10873 (lote 1910) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		65,99
31/12/2019	30607	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10874 (lote 1910) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		109,99
31/12/2019	30607	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10875 (lote 1910) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		288,82
31/12/2019	30607	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10876 (lote 1910) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		6,20
31/12/2019	30607	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10877 (lote 1910) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		10,34
31/12/2019	30608	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10984 (lote 1915) da receita orçamentária 67 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).	1.182,00	
31/12/2019	30608	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10984 (lote 1915) da receita orçamentária 67 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).		1.182,00
31/12/2019	30608	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10984 (lote 1915) da receita orçamentária 67 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).	1.182,00	
31/12/2019	30608	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0050 Serviços de Transporte - Principal	Arrecadação 10984 (lote 1915) da receita orçamentária 67 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).		1.182,00
31/12/2019	30608	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10984 (lote 1915) da receita orçamentária 67 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).	1.182,00	
			A TRANSPORTAR:	130.812.394,42	130.811.212,42

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019

Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 1063

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	130.812.394,42	130.811.212,42
31/12/2019	30608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10984 (lote 1915) da receita orçamentária 67 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).		1.182,00
31/12/2019	30609	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COMP. FINANC. REC. HIDRICOS ANEEL	Arrecadação 10985 (lote 1916) da receita orçamentária 80 ref. Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal (417180211000000).	54.783,79	
31/12/2019	30609	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 10985 (lote 1916) da receita orçamentária 80 ref. Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal (417180211000000).		54.783,79
31/12/2019	30609	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10985 (lote 1916) da receita orçamentária 80 ref. Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal (417180211000000).	54.783,79	
31/12/2019	30609	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0051 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal	Arrecadação 10985 (lote 1916) da receita orçamentária 80 ref. Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal (417180211000000).		54.783,79
31/12/2019	30609	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10985 (lote 1916) da receita orçamentária 80 ref. Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal (417180211000000).	54.783,79	
31/12/2019	30609	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10985 (lote 1916) da receita orçamentária 80 ref. Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal (417180211000000).		54.783,79
31/12/2019	30610	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Arrecadação 10987 (lote 1917) da receita orçamentária 77 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 25% (417180151020000).	26,95	
31/12/2019	30610	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Dedução de arrecadação 10989 (lote 1917) da receita orçamentária 145 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (917180151000000).		21,55
31/12/2019	30610	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Arrecadação 10988 (lote 1917) da receita orçamentária 78 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 15% (417180151030000).	16,17	
31/12/2019	30610	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Arrecadação 10986 (lote 1917) da receita orçamentária 76 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 60% (417180151010000).	64,66	
31/12/2019	30610	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 10989 (lote 1917) da receita orçamentária 145 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (917180151000000).	21,55	
31/12/2019	30610	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 10986 (lote 1917) da receita orçamentária 76 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 60% (417180151010000).		64,66
31/12/2019	30610	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 10987 (lote 1917) da receita orçamentária 77 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 25% (417180151020000).		26,95
31/12/2019	30610	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 10988 (lote 1917) da receita orçamentária 78 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 15% (417180151030000).		16,17
31/12/2019	30610	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10987 (lote 1917) da receita orçamentária 77 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 25% (417180151020000).	26,95	
31/12/2019	30610	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10986 (lote 1917) da receita orçamentária 76 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 60% (417180151010000).	64,66	
31/12/2019	30610	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10988 (lote 1917) da receita orçamentária 78 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 15% (417180151030000).	16,17	
			A TRANSPORTAR:	130.976.982,90	130.976.875,12

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 1064

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	130.976.982,90	130.976.875,12
31/12/2019	30610	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 10989 (lote 1917) da receita orçamentária 145 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (917180151000000).		21,55
31/12/2019	30610	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0051 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 60%	Arrecadação 10986 (lote 1917) da receita orçamentária 76 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 60% (417180151010000).		64,66
31/12/2019	30610	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0051 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 25%	Arrecadação 10987 (lote 1917) da receita orçamentária 77 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 25% (417180151020000).		26,95
31/12/2019	30610	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0051 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 15%	Arrecadação 10988 (lote 1917) da receita orçamentária 78 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 15% (417180151030000).		16,17
31/12/2019	30610	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	Dedução de arrecadação 10989 (lote 1917) da receita orçamentária 145 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (917180151000000).	21,55	
31/12/2019	30610	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10986 (lote 1917) da receita orçamentária 76 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 60% (417180151010000).	64,66	
31/12/2019	30610	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10988 (lote 1917) da receita orçamentária 78 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 15% (417180151030000).	16,17	
31/12/2019	30610	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10989 (lote 1917) da receita orçamentária 145 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (917180151000000).		21,55
31/12/2019	30610	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10987 (lote 1917) da receita orçamentária 77 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 25% (417180151020000).	26,95	
31/12/2019	30610	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10986 (lote 1917) da receita orçamentária 76 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 60% (417180151010000).		64,66
31/12/2019	30610	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10987 (lote 1917) da receita orçamentária 77 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 25% (417180151020000).		26,95
31/12/2019	30610	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10988 (lote 1917) da receita orçamentária 78 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 15% (417180151030000).		16,17
31/12/2019	30610	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10989 (lote 1917) da receita orçamentária 145 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (917180151000000).	21,55	
31/12/2019	30611	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FUNDO ESPECIAL	Arrecadação 10990 (lote 1918) da receita orçamentária 82 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal (417180261010000).	19.340,73	
31/12/2019	30611	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 10990 (lote 1918) da receita orçamentária 82 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal (417180261010000).		19.340,73
31/12/2019	30611	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10990 (lote 1918) da receita orçamentária 82 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal (417180261010000).	19.340,73	
31/12/2019	30611	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal	Arrecadação 10990 (lote 1918) da receita orçamentária 82 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal (417180261010000).		19.340,73
31/12/2019	30611	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10990 (lote 1918) da receita orçamentária 82 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal (417180261010000).	19.340,73	

A TRANSPORTAR: 131.035.155,97 131.015.815,24

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019

Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 1065

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	131.035.155,97	131.015.815,24
31/12/2019	30611	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10990 (lote 1918) da receita orçamentária 82 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal (417180261010000).		19.340,73
31/12/2019	30612	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FUNDO ESPECIAL	Arrecadação 10991 (lote 1919) da receita orçamentária 166 ref. Outras Transferências da União - Principal - Cessão Onerosa Petroleo (417189911020000).	775.423,41	
31/12/2019	30612	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 10991 (lote 1919) da receita orçamentária 166 ref. Outras Transferências da União - Principal - Cessão Onerosa Petroleo (417189911020000).		775.423,41
31/12/2019	30612	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10991 (lote 1919) da receita orçamentária 166 ref. Outras Transferências da União - Principal - Cessão Onerosa Petroleo (417189911020000).	775.423,41	
31/12/2019	30612	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Outras Transferências da União - Principal - Cessão Onerosa Petroleo	Arrecadação 10991 (lote 1919) da receita orçamentária 166 ref. Outras Transferências da União - Principal - Cessão Onerosa Petroleo (417189911020000).		775.423,41
31/12/2019	30612	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10991 (lote 1919) da receita orçamentária 166 ref. Outras Transferências da União - Principal - Cessão Onerosa Petroleo (417189911020000).	775.423,41	
31/12/2019	30612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10991 (lote 1919) da receita orçamentária 166 ref. Outras Transferências da União - Principal - Cessão Onerosa Petroleo (417189911020000).		775.423,41
31/12/2019	30613	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 10993 (lote 1920) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	6.812,16	
31/12/2019	30613	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Dedução de arrecadação 10995 (lote 1920) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).		5.449,72
31/12/2019	30613	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 10992 (lote 1920) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	16.349,18	
31/12/2019	30613	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 10994 (lote 1920) da receita orçamentária 150 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	4.087,29	
31/12/2019	30613	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 10995 (lote 1920) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).	5.449,72	
31/12/2019	30613	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 10992 (lote 1920) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).		16.349,18
31/12/2019	30613	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 10993 (lote 1920) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		6.812,16
31/12/2019	30613	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 10994 (lote 1920) da receita orçamentária 150 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		4.087,29
31/12/2019	30613	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 10995 (lote 1920) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).		5.449,72
31/12/2019	30613	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10992 (lote 1920) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	16.349,18	
31/12/2019	30613	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10993 (lote 1920) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	6.812,16	
31/12/2019	30613	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10994 (lote 1920) da receita orçamentária 150 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	4.087,29	
31/12/2019	30613	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Cota-Parte do ICMS - Principal 60%	Arrecadação 10992 (lote 1920) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).		16.349,18
31/12/2019	30613	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Cota-Parte do ICMS - Principal 25%	Arrecadação 10993 (lote 1920) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		6.812,16
			A TRANSPORTAR:	133.421.373,18	133.422.735,61

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019

Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

Página: 1066

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	133.421.373,18	133.422.735,61
31/12/2019	30613	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Cota-Parte do ICMS - Principal 15%	Arrecadação 10994 (lote 1920) da receita orçamentária 150 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		4.087,29
31/12/2019	30613	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 (R)Cota-Parte do ICMS - Principal	Dedução de arrecadação 10995 (lote 1920) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).	5.449,72	
31/12/2019	30613	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10992 (lote 1920) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	16.349,18	
31/12/2019	30613	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10993 (lote 1920) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	6.812,16	
31/12/2019	30613	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10994 (lote 1920) da receita orçamentária 150 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	4.087,29	
31/12/2019	30613	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10995 (lote 1920) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).		5.449,72
31/12/2019	30613	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10992 (lote 1920) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).		16.349,18
31/12/2019	30613	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10993 (lote 1920) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		6.812,16
31/12/2019	30613	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10994 (lote 1920) da receita orçamentária 150 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		4.087,29
31/12/2019	30613	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10995 (lote 1920) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).	5.449,72	
31/12/2019	30614	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Arrecadação 10996 (lote 1921) da receita orçamentária 97 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 60% (417280131010000).	21.044,26	
31/12/2019	30614	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Arrecadação 10998 (lote 1921) da receita orçamentária 99 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 15% (417280131030000).	5.261,06	
31/12/2019	30614	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Dedução de arrecadação 10999 (lote 1921) da receita orçamentária 125 ref. (R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (917280131010000).		7.014,75
31/12/2019	30614	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Arrecadação 10997 (lote 1921) da receita orçamentária 98 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 25% (417280131020000).	8.768,44	
31/12/2019	30614	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 10999 (lote 1921) da receita orçamentária 125 ref. (R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (917280131010000).	7.014,75	
31/12/2019	30614	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 10996 (lote 1921) da receita orçamentária 97 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 60% (417280131010000).		21.044,26
31/12/2019	30614	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 10997 (lote 1921) da receita orçamentária 98 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 25% (417280131020000).		8.768,44
31/12/2019	30614	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 10998 (lote 1921) da receita orçamentária 99 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 15% (417280131030000).		5.261,06
31/12/2019	30614	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 10999 (lote 1921) da receita orçamentária 125 ref. (R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (917280131010000).		7.014,75
31/12/2019	30614	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10996 (lote 1921) da receita orçamentária 97 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 60% (417280131010000).	21.044,26	
31/12/2019	30614	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10997 (lote 1921) da receita orçamentária 98 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 25% (417280131020000).	8.768,44	
31/12/2019	30614	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10998 (lote 1921) da receita orçamentária 99 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 15% (417280131030000).	5.261,06	
			A TRANSPORTAR:	133.536.683,52	133.508.624,51



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019

Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 1067

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	133.536.683,52	133.508.624,51
31/12/2019	30614	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 60%	Arrecadação 10996 (lote 1921) da receita orçamentária 97 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 60% (417280131010000).		21.044,26
31/12/2019	30614	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 25%	Arrecadação 10997 (lote 1921) da receita orçamentária 98 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 25% (417280131020000).		8.768,44
31/12/2019	30614	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 15%	Arrecadação 10998 (lote 1921) da receita orçamentária 99 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 15% (417280131030000).		5.261,06
31/12/2019	30614	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 (R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	Dedução de arrecadação 10999 (lote 1921) da receita orçamentária 125 ref. (R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (917280131010000).	7.014,75	
31/12/2019	30614	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10999 (lote 1921) da receita orçamentária 125 ref. (R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (917280131010000).		7.014,75
31/12/2019	30614	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10996 (lote 1921) da receita orçamentária 97 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 60% (417280131010000).	21.044,26	
31/12/2019	30614	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10997 (lote 1921) da receita orçamentária 98 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 25% (417280131020000).	8.768,44	
31/12/2019	30614	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10998 (lote 1921) da receita orçamentária 99 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 15% (417280131030000).	5.261,06	
31/12/2019	30614	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10996 (lote 1921) da receita orçamentária 97 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 60% (417280131010000).		21.044,26
31/12/2019	30614	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10997 (lote 1921) da receita orçamentária 98 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 25% (417280131020000).		8.768,44
31/12/2019	30614	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10998 (lote 1921) da receita orçamentária 99 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 15% (417280131030000).		5.261,06
31/12/2019	30614	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10999 (lote 1921) da receita orçamentária 125 ref. (R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (917280131010000).	7.014,75	
31/12/2019	30615	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Arrecadação 11002 (lote 1922) da receita orçamentária 96 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).	251,99	
31/12/2019	30615	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Dedução de arrecadação 11003 (lote 1922) da receita orçamentária 124 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).		335,97
31/12/2019	30615	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Arrecadação 11000 (lote 1922) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).	1.007,93	
31/12/2019	30615	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Arrecadação 11001 (lote 1922) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).	419,98	
31/12/2019	30615	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 11003 (lote 1922) da receita orçamentária 124 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).	335,97	
31/12/2019	30615	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 11000 (lote 1922) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).		1.007,93
31/12/2019	30615	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 11001 (lote 1922) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).		419,98
31/12/2019	30615	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 11002 (lote 1922) da receita orçamentária 96 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).		251,99
31/12/2019	30615	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 11001 (lote 1922) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).	419,98	
31/12/2019	30615	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 11003 (lote 1922) da receita orçamentária 124 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).		335,97
			A TRANSPORTAR:	133.588.222,63	133.588.138,62

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019

Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 1068

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				133.588.222,63	133.588.138,62
31/12/2019	30615	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 11000 (lote 1922) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).	1.007,93	
31/12/2019	30615	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 11002 (lote 1922) da receita orçamentária 96 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).	251,99	
31/12/2019	30615	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Cota-Parte do IPVA - Principal 60%	Arrecadação 11000 (lote 1922) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).		1.007,93
31/12/2019	30615	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Cota-Parte do IPVA - Principal 25%	Arrecadação 11001 (lote 1922) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).		419,98
31/12/2019	30615	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Cota-Parte do IPVA - Principal 15%	Arrecadação 11002 (lote 1922) da receita orçamentária 96 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).		251,99
31/12/2019	30615	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 (R)Cota-Parte do IPVA - Principal	Dedução de arrecadação 11003 (lote 1922) da receita orçamentária 124 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).	335,97	
31/12/2019	30615	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 11000 (lote 1922) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).	1.007,93	
31/12/2019	30615	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 11001 (lote 1922) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).	419,98	
31/12/2019	30615	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 11002 (lote 1922) da receita orçamentária 96 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).	251,99	
31/12/2019	30615	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 11003 (lote 1922) da receita orçamentária 124 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).		335,97
31/12/2019	30615	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 11000 (lote 1922) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).		1.007,93
31/12/2019	30615	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 11001 (lote 1922) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).		419,98
31/12/2019	30615	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 11002 (lote 1922) da receita orçamentária 96 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).		251,99
31/12/2019	30615	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 11003 (lote 1922) da receita orçamentária 124 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).	335,97	
31/12/2019	30616	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Arrecadação 11005 (lote 1923) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).	57.811,98	
31/12/2019	30616	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Arrecadação 11004 (lote 1923) da receita orçamentária 104 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).	86.717,98	
31/12/2019	30616	4.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 11005 (lote 1923) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).		57.811,98
31/12/2019	30616	4.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 11004 (lote 1923) da receita orçamentária 104 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).		86.717,98
31/12/2019	30616	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 11004 (lote 1923) da receita orçamentária 104 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).	86.717,98	
A TRANSPORTAR:				133.823.082,33	133.736.364,35

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019

Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 1069

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	133.823.082,33	133.736.364,35
31/12/2019	30616	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 11005 (lote 1923) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).	57.811,98	
31/12/2019	30616	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60%	Arrecadação 11004 (lote 1923) da receita orçamentária 104 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).		86.717,98
31/12/2019	30616	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40%	Arrecadação 11005 (lote 1923) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).		57.811,98
31/12/2019	30616	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 11004 (lote 1923) da receita orçamentária 104 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).	86.717,98	
31/12/2019	30616	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 11005 (lote 1923) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).	57.811,98	
31/12/2019	30616	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 11004 (lote 1923) da receita orçamentária 104 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).		86.717,98
31/12/2019	30616	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 11005 (lote 1923) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).		57.811,98
31/12/2019	30617	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Arrecadação 11006 (lote 1924) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros (419909911020000).	28.561,70	
31/12/2019	30617	4.2.2.0.1.00.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 11006 (lote 1924) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros (419909911020000).		28.561,70
31/12/2019	30617	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 11006 (lote 1924) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros (419909911020000).	28.561,70	
31/12/2019	30617	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros	Arrecadação 11006 (lote 1924) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros (419909911020000).		28.561,70
31/12/2019	30617	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 11006 (lote 1924) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros (419909911020000).	28.561,70	
31/12/2019	30617	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 11006 (lote 1924) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros (419909911020000).		28.561,70
31/12/2019	30618	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Arrecadação 11007 (lote 1925) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	20.271,11	
31/12/2019	30618	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 11007 (lote 1925) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		20.271,11
31/12/2019	30618	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 11007 (lote 1925) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	20.271,11	
			A TRANSPORTAR:	134.151.651,59	134.131.380,48

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 1070

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				134.151.651,59	134.131.380,48
31/12/2019	30618	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 11007 (lote 1925) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		20.271,11
31/12/2019	30618	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 11007 (lote 1925) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	20.271,11	
31/12/2019	30618	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 11007 (lote 1925) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		20.271,11
31/12/2019	30619	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Arrecadação 11008 (lote 1926) da receita orçamentária 83 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).	97.001,81	
31/12/2019	30619	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 11008 (lote 1926) da receita orçamentária 83 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).		97.001,81
31/12/2019	30619	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 11008 (lote 1926) da receita orçamentária 83 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).	97.001,81	
31/12/2019	30619	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Transferências do Salário-Educação - Principal	Arrecadação 11008 (lote 1926) da receita orçamentária 83 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).		97.001,81
31/12/2019	30619	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 11008 (lote 1926) da receita orçamentária 83 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).	97.001,81	
31/12/2019	30619	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 11008 (lote 1926) da receita orçamentária 83 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).		97.001,81
31/12/2019	30620	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Arrecadação 11009 (lote 1927) da receita orçamentária 106 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	1.677,73	
31/12/2019	30620	4.9.9.5.1.00.00.00.00.0000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 11009 (lote 1927) da receita orçamentária 106 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		1.677,73
31/12/2019	30620	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 11009 (lote 1927) da receita orçamentária 106 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	1.677,73	
31/12/2019	30620	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	Arrecadação 11009 (lote 1927) da receita orçamentária 106 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		1.677,73
31/12/2019	30620	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 11009 (lote 1927) da receita orçamentária 106 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	1.677,73	
31/12/2019	30620	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 11009 (lote 1927) da receita orçamentária 106 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		1.677,73
31/12/2019	30621	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 11012 (lote 1928) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	146,88	
31/12/2019	30621	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 11010 (lote 1928) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	587,52	
31/12/2019	30621	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 11011 (lote 1928) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	244,80	

A TRANSPORTAR: 134.468.940,52 134.467.961,32

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	134.468.940,52	134.467.961,32
31/12/2019	30621	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 11010 (lote 1928) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		587,52
31/12/2019	30621	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 11011 (lote 1928) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		244,80
31/12/2019	30621	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 11012 (lote 1928) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		146,88
31/12/2019	30621	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 11011 (lote 1928) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	244,80	
31/12/2019	30621	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 11010 (lote 1928) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	587,52	
31/12/2019	30621	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 11012 (lote 1928) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	146,88	
31/12/2019	30621	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 11010 (lote 1928) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		587,52
31/12/2019	30621	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 11011 (lote 1928) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		244,80
31/12/2019	30621	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 11012 (lote 1928) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		146,88
31/12/2019	30621	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 11010 (lote 1928) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	587,52	
31/12/2019	30621	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 11012 (lote 1928) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	146,88	
31/12/2019	30621	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 11011 (lote 1928) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	244,80	
31/12/2019	30621	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 11012 (lote 1928) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		146,88
31/12/2019	30621	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 11010 (lote 1928) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		587,52
31/12/2019	30621	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 11011 (lote 1928) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		244,80
31/12/2019	30622	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 11013 (lote 1929) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	12.069,89	
31/12/2019	30622	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 11015 (lote 1929) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	3.017,47	
31/12/2019	30622	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 11014 (lote 1929) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	5.029,12	
31/12/2019	30622	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 11013 (lote 1929) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		12.069,89
			A TRANSPORTAR:	134.491.015,40	134.482.968,81

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019

Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 1072

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	134.491.015,40	134.482.968,81
31/12/2019	30622	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 11014 (lote 1929) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		5.029,12
31/12/2019	30622	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 11015 (lote 1929) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		3.017,47
31/12/2019	30622	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 11015 (lote 1929) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	3.017,47	
31/12/2019	30622	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 11013 (lote 1929) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	12.069,89	
31/12/2019	30622	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 11014 (lote 1929) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	5.029,12	
31/12/2019	30622	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60%	Arrecadação 11013 (lote 1929) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		12.069,89
31/12/2019	30622	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25%	Arrecadação 11014 (lote 1929) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		5.029,12
31/12/2019	30622	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15%	Arrecadação 11015 (lote 1929) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		3.017,47
31/12/2019	30622	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 11015 (lote 1929) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	3.017,47	
31/12/2019	30622	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 11013 (lote 1929) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	12.069,89	
31/12/2019	30622	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 11014 (lote 1929) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	5.029,12	
31/12/2019	30622	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 11013 (lote 1929) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		12.069,89
31/12/2019	30622	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 11014 (lote 1929) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		5.029,12
31/12/2019	30622	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 11015 (lote 1929) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		3.017,47
31/12/2019	30623	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 11016 (lote 1930) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	796,99	
31/12/2019	30623	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 11017 (lote 1930) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	332,08	
31/12/2019	30623	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 11018 (lote 1930) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	199,25	
31/12/2019	30623	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 11016 (lote 1930) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		796,99
31/12/2019	30623	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 11017 (lote 1930) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		332,08
31/12/2019	30623	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 11018 (lote 1930) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		199,25
31/12/2019	30623	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 11016 (lote 1930) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	796,99	
			A TRANSPORTAR:	134.533.373,67	134.532.576,68

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 1073

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				134.533.373,67	134.532.576,68
31/12/2019	30623	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 11017 (lote 1930) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	332,08	
31/12/2019	30623	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 11018 (lote 1930) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	199,25	
31/12/2019	30623	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60%	Arrecadação 11016 (lote 1930) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		796,99
31/12/2019	30623	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25%	Arrecadação 11017 (lote 1930) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		332,08
31/12/2019	30623	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15%	Arrecadação 11018 (lote 1930) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		199,25
31/12/2019	30623	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 11016 (lote 1930) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	796,99	
31/12/2019	30623	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 11017 (lote 1930) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	332,08	
31/12/2019	30623	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 11018 (lote 1930) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	199,25	
31/12/2019	30623	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 11016 (lote 1930) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		796,99
31/12/2019	30623	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 11017 (lote 1930) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		332,08
31/12/2019	30623	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 11018 (lote 1930) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		199,25
31/12/2019	30624	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 11019 (lote 1931) da receita orçamentária 114 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	231,31	
31/12/2019	30624	4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadação 11019 (lote 1931) da receita orçamentária 114 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		231,31
31/12/2019	30624	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 11019 (lote 1931) da receita orçamentária 114 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	231,31	
31/12/2019	30624	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Outras Restituições - Principal	Arrecadação 11019 (lote 1931) da receita orçamentária 114 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		231,31
31/12/2019	30624	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 11019 (lote 1931) da receita orçamentária 114 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	231,31	
31/12/2019	30624	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 11019 (lote 1931) da receita orçamentária 114 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		231,31
31/12/2019	30625	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 11022 (lote 1932) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	489,60	
31/12/2019	30625	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 11021 (lote 1932) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	816,01	
A TRANSPORTAR:				134.537.232,86	134.535.927,25

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 1074

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	134.537.232,86	134.535.927,25
31/12/2019	30625	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 11020 (lote 1932) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.958,42	
31/12/2019	30625	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 11020 (lote 1932) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.958,42
31/12/2019	30625	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 11021 (lote 1932) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		816,01
31/12/2019	30625	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 11022 (lote 1932) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		489,60
31/12/2019	30625	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 11020 (lote 1932) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.958,42	
31/12/2019	30625	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 11021 (lote 1932) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	816,01	
31/12/2019	30625	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 11022 (lote 1932) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	489,60	
31/12/2019	30625	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 11020 (lote 1932) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.958,42
31/12/2019	30625	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 11021 (lote 1932) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		816,01
31/12/2019	30625	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 11022 (lote 1932) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		489,60
31/12/2019	30625	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 11020 (lote 1932) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.958,42	
31/12/2019	30625	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 11021 (lote 1932) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	816,01	
31/12/2019	30625	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 11022 (lote 1932) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	489,60	
31/12/2019	30625	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 11021 (lote 1932) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		816,01
31/12/2019	30625	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 11020 (lote 1932) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.958,42
31/12/2019	30625	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 11022 (lote 1932) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		489,60
31/12/2019	30626	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 11023 (lote 1933) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	1.079,82	
31/12/2019	30626	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 11025 (lote 1933) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	269,95	
			A TRANSPORTAR:	134.547.069,11	134.545.719,34



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 1075

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	134.547.069,11	134.545.719,34
31/12/2019	30626	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 11024 (lote 1933) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	449,92	
31/12/2019	30626	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 11023 (lote 1933) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		1.079,82
31/12/2019	30626	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 11024 (lote 1933) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		449,92
31/12/2019	30626	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 11025 (lote 1933) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		269,95
31/12/2019	30626	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 11024 (lote 1933) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	449,92	
31/12/2019	30626	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 11025 (lote 1933) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	269,95	
31/12/2019	30626	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 11023 (lote 1933) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	1.079,82	
31/12/2019	30626	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60%	Arrecadação 11023 (lote 1933) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		1.079,82
31/12/2019	30626	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25%	Arrecadação 11024 (lote 1933) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		449,92
31/12/2019	30626	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15%	Arrecadação 11025 (lote 1933) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		269,95
31/12/2019	30626	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 11023 (lote 1933) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	1.079,82	
31/12/2019	30626	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 11024 (lote 1933) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	449,92	
31/12/2019	30626	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 11025 (lote 1933) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	269,95	
31/12/2019	30626	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 11025 (lote 1933) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		269,95
31/12/2019	30626	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 11023 (lote 1933) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		1.079,82
31/12/2019	30626	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 11024 (lote 1933) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		449,92
31/12/2019	30627	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 11026 (lote 1934) da receita orçamentária 114 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	818,24	
31/12/2019	30627	4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadação 11026 (lote 1934) da receita orçamentária 114 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		818,24
31/12/2019	30627	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 11026 (lote 1934) da receita orçamentária 114 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	818,24	
			A TRANSPORTAR:	134.552.754,89	134.551.936,65

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019

Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 1076

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	134.552.754,89	134.551.936,65
31/12/2019	30627	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Outras Restituições - Principal	Arrecadação 11026 (lote 1934) da receita orçamentária 114 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		818,24
31/12/2019	30627	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 11026 (lote 1934) da receita orçamentária 114 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	818,24	
31/12/2019	30627	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 11026 (lote 1934) da receita orçamentária 114 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		818,24
31/12/2019	30628	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 11027 (lote 1935) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	886,81	
31/12/2019	30628	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 11029 (lote 1935) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	221,70	
31/12/2019	30628	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 11028 (lote 1935) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	369,50	
31/12/2019	30628	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 11027 (lote 1935) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		886,81
31/12/2019	30628	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 11028 (lote 1935) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		369,50
31/12/2019	30628	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 11029 (lote 1935) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		221,70
31/12/2019	30628	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 11029 (lote 1935) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	221,70	
31/12/2019	30628	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 11027 (lote 1935) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	886,81	
31/12/2019	30628	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 11028 (lote 1935) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	369,50	
31/12/2019	30628	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 11027 (lote 1935) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		886,81
31/12/2019	30628	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 11028 (lote 1935) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		369,50
31/12/2019	30628	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 11029 (lote 1935) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		221,70
31/12/2019	30628	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 11027 (lote 1935) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	886,81	
31/12/2019	30628	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 11028 (lote 1935) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	369,50	
31/12/2019	30628	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 11029 (lote 1935) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	221,70	
31/12/2019	30628	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 11027 (lote 1935) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		886,81
			A TRANSPORTAR:	134.558.007,16	134.557.415,96

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				134.558.007,16	134.557.415,96
31/12/2019	30628	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 11028 (lote 1935) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		369,50
31/12/2019	30628	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 11029 (lote 1935) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		221,70
31/12/2019	30629	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 11031 (lote 1936) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	8.282,17	
31/12/2019	30629	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 11030 (lote 1936) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	19.877,22	
31/12/2019	30629	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 11032 (lote 1936) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	4.969,30	
31/12/2019	30629	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 11030 (lote 1936) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		19.877,22
31/12/2019	30629	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 11031 (lote 1936) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		8.282,17
31/12/2019	30629	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 11032 (lote 1936) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		4.969,30
31/12/2019	30629	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 11030 (lote 1936) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	19.877,22	
31/12/2019	30629	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 11031 (lote 1936) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	8.282,17	
31/12/2019	30629	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 11032 (lote 1936) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	4.969,30	
31/12/2019	30629	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60%	Arrecadação 11030 (lote 1936) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		19.877,22
31/12/2019	30629	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25%	Arrecadação 11031 (lote 1936) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		8.282,17
31/12/2019	30629	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15%	Arrecadação 11032 (lote 1936) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		4.969,30
31/12/2019	30629	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 11032 (lote 1936) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	4.969,30	
31/12/2019	30629	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 11030 (lote 1936) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	19.877,22	
31/12/2019	30629	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 11031 (lote 1936) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	8.282,17	
31/12/2019	30629	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 11030 (lote 1936) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		19.877,22
31/12/2019	30629	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 11031 (lote 1936) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		8.282,17
31/12/2019	30629	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 11032 (lote 1936) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		4.969,30
31/12/2019	30630	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 11033 (lote 1937) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	1.786,94	
31/12/2019	30630	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 11035 (lote 1937) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	446,74	
A TRANSPORTAR:				134.659.626,91	134.657.393,23

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019

Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 1078

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	134.659.626,91	134.657.393,23
31/12/2019	30630	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 11034 (lote 1937) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	744,56	
31/12/2019	30630	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 11033 (lote 1937) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		1.786,94
31/12/2019	30630	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 11034 (lote 1937) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		744,56
31/12/2019	30630	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 11035 (lote 1937) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		446,74
31/12/2019	30630	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 11033 (lote 1937) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	1.786,94	
31/12/2019	30630	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 11034 (lote 1937) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	744,56	
31/12/2019	30630	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 11035 (lote 1937) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	446,74	
31/12/2019	30630	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60%	Arrecadação 11033 (lote 1937) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		1.786,94
31/12/2019	30630	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25%	Arrecadação 11034 (lote 1937) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		744,56
31/12/2019	30630	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15%	Arrecadação 11035 (lote 1937) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		446,74
31/12/2019	30630	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 11033 (lote 1937) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	1.786,94	
31/12/2019	30630	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 11034 (lote 1937) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	744,56	
31/12/2019	30630	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 11035 (lote 1937) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	446,74	
31/12/2019	30630	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 11034 (lote 1937) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		744,56
31/12/2019	30630	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 11033 (lote 1937) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		1.786,94
31/12/2019	30630	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 11035 (lote 1937) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		446,74
31/12/2019	30631	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Arrecadação 11088 (lote 1938) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	33,69	
31/12/2019	30631	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Arrecadação 11087 (lote 1938) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	56,14	
31/12/2019	30631	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Arrecadação 11086 (lote 1938) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	134,74	
31/12/2019	30631	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 11086 (lote 1938) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		134,74
31/12/2019	30631	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 11087 (lote 1938) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		56,14
			A TRANSPORTAR:	134.666.552,52	134.666.518,83

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 1079

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				134.666.552,52	134.666.518,83
31/12/2019	30631	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 11088 (lote 1938) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		33,69
31/12/2019	30631	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 11087 (lote 1938) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	56,14	
31/12/2019	30631	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 11086 (lote 1938) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	134,74	
31/12/2019	30631	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 11088 (lote 1938) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	33,69	
31/12/2019	30631	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 11086 (lote 1938) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		134,74
31/12/2019	30631	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 11087 (lote 1938) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		56,14
31/12/2019	30631	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 11088 (lote 1938) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		33,69
31/12/2019	30631	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 11087 (lote 1938) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	56,14	
31/12/2019	30631	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 11088 (lote 1938) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	33,69	
31/12/2019	30631	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 11086 (lote 1938) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	134,74	
31/12/2019	30631	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 11086 (lote 1938) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		134,74
31/12/2019	30631	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 11087 (lote 1938) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		56,14
31/12/2019	30631	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 11088 (lote 1938) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		33,69
31/12/2019	30632	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - ANEEL MACHADINHO	Arrecadação 11039 (lote 1939) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	3.381,07	
31/12/2019	30632	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 11039 (lote 1939) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		3.381,07
31/12/2019	30632	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 11039 (lote 1939) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	3.381,07	
31/12/2019	30632	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 11039 (lote 1939) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		3.381,07
31/12/2019	30632	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 11039 (lote 1939) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	3.381,07	

A TRANSPORTAR: 134.677.144,87 134.673.763,80

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 1080

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	134.677.144,87	134.673.763,80
31/12/2019	30632	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 11039 (lote 1939) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		3.381,07
31/12/2019	30633	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 11040 (lote 1940) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	207,00	
31/12/2019	30633	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 11040 (lote 1940) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		207,00
31/12/2019	30633	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 11040 (lote 1940) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	207,00	
31/12/2019	30633	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 11040 (lote 1940) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		207,00
31/12/2019	30633	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 11040 (lote 1940) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	207,00	
31/12/2019	30633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 11040 (lote 1940) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		207,00
31/12/2019	30634	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 11041 (lote 1941) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	2.020,44	
31/12/2019	30634	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 11041 (lote 1941) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		2.020,44
31/12/2019	30634	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 11041 (lote 1941) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	2.020,44	
31/12/2019	30634	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 11041 (lote 1941) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		2.020,44
31/12/2019	30634	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 11041 (lote 1941) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	2.020,44	
31/12/2019	30634	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 11041 (lote 1941) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		2.020,44
31/12/2019	30635	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - NOVA CAPINZAL CAUCIONADA	Arrecadação 11042 (lote 1942) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	2.888,02	
31/12/2019	30635	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 11042 (lote 1942) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		2.888,02
31/12/2019	30635	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 11042 (lote 1942) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	2.888,02	
31/12/2019	30635	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União	Arrecadação 11042 (lote 1942) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		2.888,02
31/12/2019	30635	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 11042 (lote 1942) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	2.888,02	
			A TRANSPORTAR:	134.692.491,25	134.689.603,23

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 1081

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	134.692.491,25	134.689.603,23
31/12/2019	30635	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 11042 (lote 1942) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		2.888,02
31/12/2019	30636	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - NOVA CAPINZAL CAUCIONADA	Arrecadação 11043 (lote 1943) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	0,70	
31/12/2019	30636	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 11043 (lote 1943) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		0,70
31/12/2019	30636	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 11043 (lote 1943) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	0,70	
31/12/2019	30636	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União	Arrecadação 11043 (lote 1943) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		0,70
31/12/2019	30636	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 11043 (lote 1943) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	0,70	
31/12/2019	30636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 11043 (lote 1943) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		0,70
31/12/2019	30637	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- ALIENACOES DE BENS	Arrecadação 11044 (lote 1944) da receita orçamentária 143 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300).	164,56	
31/12/2019	30637	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 11044 (lote 1944) da receita orçamentária 143 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300).		164,56
31/12/2019	30637	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 11044 (lote 1944) da receita orçamentária 143 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300).	164,56	
31/12/2019	30637	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens	Arrecadação 11044 (lote 1944) da receita orçamentária 143 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300).		164,56
31/12/2019	30637	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 11044 (lote 1944) da receita orçamentária 143 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300).	164,56	
31/12/2019	30637	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 11044 (lote 1944) da receita orçamentária 143 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300).		164,56
31/12/2019	30638	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - RECEITAS AGROPECUÁRIAS	Arrecadação 11045 (lote 1945) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	81,54	
31/12/2019	30638	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 11045 (lote 1945) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		81,54
31/12/2019	30638	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 11045 (lote 1945) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	81,54	
31/12/2019	30638	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 11045 (lote 1945) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		81,54
31/12/2019	30638	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 11045 (lote 1945) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	81,54	
			A TRANSPORTAR:	134.693.231,65	134.693.150,11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				134.693.231,65	134.693.150,11
31/12/2019	30638	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 11045 (lote 1945) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		81,54
31/12/2019	30639	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PM CAPINZAL POVISAO 130. SALARIO	Arrecadação 11046 (lote 1946) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	277,46	
31/12/2019	30639	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 11046 (lote 1946) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		277,46
31/12/2019	30639	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 11046 (lote 1946) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	277,46	
31/12/2019	30639	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 11046 (lote 1946) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		277,46
31/12/2019	30639	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 11046 (lote 1946) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	277,46	
31/12/2019	30639	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 11046 (lote 1946) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		277,46
31/12/2019	30640	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-MAPA-CAMINHÃO-MINIST.AGR	Arrecadação 11047 (lote 1947) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	348,61	
31/12/2019	30640	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 11047 (lote 1947) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		348,61
31/12/2019	30640	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 11047 (lote 1947) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	348,61	
31/12/2019	30640	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União	Arrecadação 11047 (lote 1947) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		348,61
31/12/2019	30640	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 11047 (lote 1947) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	348,61	
31/12/2019	30640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 11047 (lote 1947) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		348,61
31/12/2019	30641	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - NOVA CAPINZAL - POUPANÇA	Arrecadação 11048 (lote 1948) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	54,83	
31/12/2019	30641	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 11048 (lote 1948) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		54,83
31/12/2019	30641	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 11048 (lote 1948) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	54,83	
31/12/2019	30641	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União	Arrecadação 11048 (lote 1948) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		54,83
31/12/2019	30641	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 11048 (lote 1948) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	54,83	
A TRANSPORTAR:				134.695.274,35	134.695.219,52



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 1083

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	134.695.274,35	134.695.219,52
31/12/2019	30641	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 11048 (lote 1948) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		54,83
31/12/2019	30642	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - NOVA CAPINZAL	Arrecadação 11049 (lote 1949) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	0,42	
31/12/2019	30642	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 11049 (lote 1949) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		0,42
31/12/2019	30642	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 11049 (lote 1949) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	0,42	
31/12/2019	30642	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União	Arrecadação 11049 (lote 1949) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		0,42
31/12/2019	30642	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 11049 (lote 1949) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	0,42	
31/12/2019	30642	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 11049 (lote 1949) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		0,42
31/12/2019	30643	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Arrecadação 11050 (lote 1950) da receita orçamentária 134 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60% (413210011010100).	1.729,02	
31/12/2019	30643	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 11050 (lote 1950) da receita orçamentária 134 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60% (413210011010100).		1.729,02
31/12/2019	30643	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 11050 (lote 1950) da receita orçamentária 134 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60% (413210011010100).	1.729,02	
31/12/2019	30643	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60%	Arrecadação 11050 (lote 1950) da receita orçamentária 134 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60% (413210011010100).		1.729,02
31/12/2019	30643	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 11050 (lote 1950) da receita orçamentária 134 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60% (413210011010100).	1.729,02	
31/12/2019	30643	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 11050 (lote 1950) da receita orçamentária 134 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60% (413210011010100).		1.729,02
31/12/2019	30644	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Arrecadação 11051 (lote 1951) da receita orçamentária 138 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal.Educação (413210011010500).	414,06	
31/12/2019	30644	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 11051 (lote 1951) da receita orçamentária 138 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal.Educação (413210011010500).		414,06
31/12/2019	30644	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 11051 (lote 1951) da receita orçamentária 138 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal.Educação (413210011010500).	414,06	
31/12/2019	30644	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal.Educação	Arrecadação 11051 (lote 1951) da receita orçamentária 138 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal.Educação (413210011010500).		414,06
31/12/2019	30644	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 11051 (lote 1951) da receita orçamentária 138 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal.Educação (413210011010500).	414,06	
			A TRANSPORTAR:	134.701.704,85	134.701.290,79

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				134.701.704,85	134.701.290,79
31/12/2019	30644	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 11051 (lote 1951) da receita orçamentária 138 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal.Educação (413210011010500).		414,06
31/12/2019	30645	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CISAM/CAUÇÃO - POUPANÇA	Arrecadação 11052 (lote 1952) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	40,75	
31/12/2019	30645	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 11052 (lote 1952) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		40,75
31/12/2019	30645	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 11052 (lote 1952) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	40,75	
31/12/2019	30645	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 11052 (lote 1952) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		40,75
31/12/2019	30645	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 11052 (lote 1952) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	40,75	
31/12/2019	30645	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 11052 (lote 1952) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		40,75
31/12/2019	30646	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - PNATE UNIAO	Arrecadação 11053 (lote 1953) da receita orçamentária 136 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO (413210011010300).	6,92	
31/12/2019	30646	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 11053 (lote 1953) da receita orçamentária 136 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO (413210011010300).		6,92
31/12/2019	30646	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 11053 (lote 1953) da receita orçamentária 136 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO (413210011010300).	6,92	
31/12/2019	30646	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO	Arrecadação 11053 (lote 1953) da receita orçamentária 136 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO (413210011010300).		6,92
31/12/2019	30646	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 11053 (lote 1953) da receita orçamentária 136 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO (413210011010300).	6,92	
31/12/2019	30646	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 11053 (lote 1953) da receita orçamentária 136 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO (413210011010300).		6,92
31/12/2019	30647	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	Arrecadação 11054 (lote 1954) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	104,87	
31/12/2019	30647	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 11054 (lote 1954) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		104,87
31/12/2019	30647	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 11054 (lote 1954) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	104,87	
31/12/2019	30647	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 11054 (lote 1954) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		104,87
31/12/2019	30647	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 11054 (lote 1954) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	104,87	
A TRANSPORTAR:				134.702.162,47	134.702.057,60

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 1085

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	134.702.162,47	134.702.057,60
31/12/2019	30647	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 11054 (lote 1954) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		104,87
31/12/2019	30648	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco Brasil -Conv Prefeitura Ouro - Transp Ensino Médio	Arrecadação 11055 (lote 1955) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	0,63	
31/12/2019	30648	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 11055 (lote 1955) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		0,63
31/12/2019	30648	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 11055 (lote 1955) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	0,63	
31/12/2019	30648	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 11055 (lote 1955) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		0,63
31/12/2019	30648	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 11055 (lote 1955) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	0,63	
31/12/2019	30648	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 11055 (lote 1955) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		0,63
31/12/2019	30649	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv Bombeiros - Alienação	Arrecadação 11071 (lote 1956) da receita orçamentária 143 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300).	1,23	
31/12/2019	30649	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 11071 (lote 1956) da receita orçamentária 143 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300).		1,23
31/12/2019	30649	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 11071 (lote 1956) da receita orçamentária 143 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300).	1,23	
31/12/2019	30649	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens	Arrecadação 11071 (lote 1956) da receita orçamentária 143 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300).		1,23
31/12/2019	30649	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 11071 (lote 1956) da receita orçamentária 143 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300).	1,23	
31/12/2019	30649	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 11071 (lote 1956) da receita orçamentária 143 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300).		1,23
31/12/2019	30650	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CRECHE PRÓ INFANCIA	Arrecadação 11057 (lote 1957) da receita orçamentária 140 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação (413210011010700).	1,32	
31/12/2019	30650	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 11057 (lote 1957) da receita orçamentária 140 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação (413210011010700).		1,32
31/12/2019	30650	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 11057 (lote 1957) da receita orçamentária 140 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação (413210011010700).	1,32	
31/12/2019	30650	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação	Arrecadação 11057 (lote 1957) da receita orçamentária 140 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação (413210011010700).		1,32
31/12/2019	30650	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 11057 (lote 1957) da receita orçamentária 140 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação (413210011010700).	1,32	
			A TRANSPORTAR:	134.702.172,01	134.702.170,69

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 1086

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				134.702.172,01	134.702.170,69
31/12/2019	30650	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 11057 (lote 1957) da receita orçamentária 140 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação (413210011010700).		1,32
31/12/2019	30651	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL - CISAN	Arrecadação 11058 (lote 1958) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	86,33	
31/12/2019	30651	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 11058 (lote 1958) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		86,33
31/12/2019	30651	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 11058 (lote 1958) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	86,33	
31/12/2019	30651	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 11058 (lote 1958) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		86,33
31/12/2019	30651	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 11058 (lote 1958) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	86,33	
31/12/2019	30651	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 11058 (lote 1958) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		86,33
31/12/2019	30652	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL - CISAN	Arrecadação 11059 (lote 1959) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	983,47	
31/12/2019	30652	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 11059 (lote 1959) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		983,47
31/12/2019	30652	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 11059 (lote 1959) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	983,47	
31/12/2019	30652	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União	Arrecadação 11059 (lote 1959) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		983,47
31/12/2019	30652	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 11059 (lote 1959) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	983,47	
31/12/2019	30652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 11059 (lote 1959) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		983,47
31/12/2019	30653	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CIRETRAN	Arrecadação 11060 (lote 1960) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	85,46	
31/12/2019	30653	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 11060 (lote 1960) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		85,46
31/12/2019	30653	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 11060 (lote 1960) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	85,46	
31/12/2019	30653	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 11060 (lote 1960) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		85,46
31/12/2019	30653	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 11060 (lote 1960) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	85,46	

A TRANSPORTAR: 134.705.637,79 134.705.552,33

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 1087

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	134.705.637,79	134.705.552,33
31/12/2019	30653	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 11060 (lote 1960) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		85,46
31/12/2019	30654	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Arrecadação 11061 (lote 1961) da receita orçamentária 137 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA (413210011010400).	31,27	
31/12/2019	30654	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 11061 (lote 1961) da receita orçamentária 137 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA (413210011010400).		31,27
31/12/2019	30654	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 11061 (lote 1961) da receita orçamentária 137 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA (413210011010400).	31,27	
31/12/2019	30654	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA	Arrecadação 11061 (lote 1961) da receita orçamentária 137 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA (413210011010400).		31,27
31/12/2019	30654	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 11061 (lote 1961) da receita orçamentária 137 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA (413210011010400).	31,27	
31/12/2019	30654	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 11061 (lote 1961) da receita orçamentária 137 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA (413210011010400).		31,27
31/12/2019	30655	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COMP. FINANC. REC. HIDRICOS ANEEL	Arrecadação 11062 (lote 1962) da receita orçamentária 155 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).	1.817,74	
31/12/2019	30655	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 11062 (lote 1962) da receita orçamentária 155 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).		1.817,74
31/12/2019	30655	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 11062 (lote 1962) da receita orçamentária 155 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).	1.817,74	
31/12/2019	30655	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0054 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais	Arrecadação 11062 (lote 1962) da receita orçamentária 155 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).		1.817,74
31/12/2019	30655	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 11062 (lote 1962) da receita orçamentária 155 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).	1.817,74	
31/12/2019	30655	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 11062 (lote 1962) da receita orçamentária 155 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).		1.817,74
31/12/2019	30656	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CONT. DE INTERV. DOM. ECON. CIDE	Arrecadação 11063 (lote 1963) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE (413210011020100).	198,14	
31/12/2019	30656	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 11063 (lote 1963) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE (413210011020100).		198,14
31/12/2019	30656	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 11063 (lote 1963) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE (413210011020100).	198,14	
31/12/2019	30656	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE	Arrecadação 11063 (lote 1963) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE (413210011020100).		198,14
31/12/2019	30656	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 11063 (lote 1963) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE (413210011020100).	198,14	

A TRANSPORTAR: 134.711.779,24 134.711.581,10

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 1088

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	134.711.779,24	134.711.581,10
31/12/2019	30656	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 11063 (lote 1963) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE (413210011020100).		198,14
31/12/2019	30657	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COTA PARTE COMP. FIN. REC. MINERAL	Arrecadação 11064 (lote 1964) da receita orçamentária 155 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).	18,13	
31/12/2019	30657	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 11064 (lote 1964) da receita orçamentária 155 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).		18,13
31/12/2019	30657	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 11064 (lote 1964) da receita orçamentária 155 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).	18,13	
31/12/2019	30657	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0054 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais	Arrecadação 11064 (lote 1964) da receita orçamentária 155 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).		18,13
31/12/2019	30657	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 11064 (lote 1964) da receita orçamentária 155 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).	18,13	
31/12/2019	30657	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 11064 (lote 1964) da receita orçamentária 155 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).		18,13
31/12/2019	30658	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 11065 (lote 1965) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	51,30	
31/12/2019	30658	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 11065 (lote 1965) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		51,30
31/12/2019	30658	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 11065 (lote 1965) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	51,30	
31/12/2019	30658	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 11065 (lote 1965) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		51,30
31/12/2019	30658	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 11065 (lote 1965) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	51,30	
31/12/2019	30658	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 11065 (lote 1965) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		51,30
31/12/2019	30659	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Arrecadação 11066 (lote 1966) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	31,84	
31/12/2019	30659	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 11066 (lote 1966) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		31,84
31/12/2019	30659	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 11066 (lote 1966) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	31,84	
31/12/2019	30659	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 11066 (lote 1966) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		31,84
31/12/2019	30659	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 11066 (lote 1966) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	31,84	

A TRANSPORTAR: 134.712.083,05 134.712.051,21

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 1089

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	134.712.083,05	134.712.051,21
31/12/2019	30659	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 11066 (lote 1966) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		31,84
31/12/2019	30660	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Arrecadação 11067 (lote 1967) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	65,86	
31/12/2019	30660	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 11067 (lote 1967) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		65,86
31/12/2019	30660	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 11067 (lote 1967) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	65,86	
31/12/2019	30660	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 11067 (lote 1967) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		65,86
31/12/2019	30660	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 11067 (lote 1967) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	65,86	
31/12/2019	30660	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 11067 (lote 1967) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		65,86
31/12/2019	30661	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Arrecadação 11068 (lote 1968) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	15,50	
31/12/2019	30661	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 11068 (lote 1968) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		15,50
31/12/2019	30661	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 11068 (lote 1968) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	15,50	
31/12/2019	30661	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 11068 (lote 1968) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		15,50
31/12/2019	30661	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 11068 (lote 1968) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	15,50	
31/12/2019	30661	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 11068 (lote 1968) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		15,50
31/12/2019	30662	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FUNDO ESPECIAL	Arrecadação 11069 (lote 1969) da receita orçamentária 155 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).	291,42	
31/12/2019	30662	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 11069 (lote 1969) da receita orçamentária 155 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).		291,42
31/12/2019	30662	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 11069 (lote 1969) da receita orçamentária 155 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).	291,42	
31/12/2019	30662	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0054 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais	Arrecadação 11069 (lote 1969) da receita orçamentária 155 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).		291,42
31/12/2019	30662	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 11069 (lote 1969) da receita orçamentária 155 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).	291,42	
			A TRANSPORTAR:	134.713.201,39	134.712.909,97

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 1090

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	134.713.201,39	134.712.909,97
31/12/2019	30662	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 11069 (lote 1969) da receita orçamentária 155 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).		291,42
31/12/2019	30663	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Arrecadação 11070 (lote 1970) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	95,26	
31/12/2019	30663	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 11070 (lote 1970) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		95,26
31/12/2019	30663	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 11070 (lote 1970) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	95,26	
31/12/2019	30663	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 11070 (lote 1970) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		95,26
31/12/2019	30663	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 11070 (lote 1970) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	95,26	
31/12/2019	30663	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 11070 (lote 1970) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		95,26
31/12/2019	30664	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COMP. FINANC. ESF. EXP.-CEX	Arrecadação 11072 (lote 1971) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	112,79	
31/12/2019	30664	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 11072 (lote 1971) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		112,79
31/12/2019	30664	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 11072 (lote 1971) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	112,79	
31/12/2019	30664	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 11072 (lote 1971) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		112,79
31/12/2019	30664	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 11072 (lote 1971) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	112,79	
31/12/2019	30664	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 11072 (lote 1971) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		112,79
31/12/2019	30665	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COSIP CONTRIB. CUST.SERV.ILUM.PUB.	Arrecadação 11073 (lote 1972) da receita orçamentária 141 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP (413210011011000).	579,40	
31/12/2019	30665	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 11073 (lote 1972) da receita orçamentária 141 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP (413210011011000).		579,40
31/12/2019	30665	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 11073 (lote 1972) da receita orçamentária 141 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP (413210011011000).	579,40	
31/12/2019	30665	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP	Arrecadação 11073 (lote 1972) da receita orçamentária 141 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP (413210011011000).		579,40
31/12/2019	30665	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 11073 (lote 1972) da receita orçamentária 141 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP (413210011011000).	579,40	
31/12/2019	30665	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 11073 (lote 1972) da receita orçamentária 141 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP (413210011011000).		579,40
			A TRANSPORTAR:	134.715.563,74	134.715.563,74



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 1091

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				134.715.563,74	134.715.563,74
31/12/2019	30666	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CONV. SESP DETRAN - RENAINF	Arrecadação 11074 (lote 1973) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	23,09	
31/12/2019	30666	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 11074 (lote 1973) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		23,09
31/12/2019	30666	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 11074 (lote 1973) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	23,09	
31/12/2019	30666	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 11074 (lote 1973) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		23,09
31/12/2019	30666	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 11074 (lote 1973) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	23,09	
31/12/2019	30666	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 11074 (lote 1973) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		23,09
31/12/2019	30667	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPI- ICMS	Arrecadação 11075 (lote 1974) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	10,00	
31/12/2019	30667	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 11075 (lote 1974) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		10,00
31/12/2019	30667	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 11075 (lote 1974) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	10,00	
31/12/2019	30667	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 11075 (lote 1974) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		10,00
31/12/2019	30667	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 11075 (lote 1974) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	10,00	
31/12/2019	30667	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 11075 (lote 1974) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		10,00
31/12/2019	30668	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Arrecadação 11076 (lote 1975) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	418,08	
31/12/2019	30668	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 11076 (lote 1975) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		418,08
31/12/2019	30668	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 11076 (lote 1975) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	418,08	
31/12/2019	30668	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 11076 (lote 1975) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		418,08
31/12/2019	30668	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 11076 (lote 1975) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	418,08	
31/12/2019	30668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 11076 (lote 1975) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		418,08
A TRANSPORTAR:				134.716.917,25	134.716.917,25

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 1092

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				134.716.917,25	134.716.917,25
31/12/2019	30669	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 11077 (lote 1976) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	363,85	
31/12/2019	30669	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 11077 (lote 1976) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		363,85
31/12/2019	30669	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 11077 (lote 1976) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	363,85	
31/12/2019	30669	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 11077 (lote 1976) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		363,85
31/12/2019	30669	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 11077 (lote 1976) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	363,85	
31/12/2019	30669	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 11077 (lote 1976) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		363,85
31/12/2019	30670	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 11078 (lote 1977) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	150,57	
31/12/2019	30670	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 11080 (lote 1977) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	37,64	
31/12/2019	30670	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 11079 (lote 1977) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	62,74	
31/12/2019	30670	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 11078 (lote 1977) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		150,57
31/12/2019	30670	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 11079 (lote 1977) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		62,74
31/12/2019	30670	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 11080 (lote 1977) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		37,64
31/12/2019	30670	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 11078 (lote 1977) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	150,57	
31/12/2019	30670	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 11079 (lote 1977) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	62,74	
31/12/2019	30670	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 11080 (lote 1977) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	37,64	
31/12/2019	30670	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 11078 (lote 1977) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		150,57
31/12/2019	30670	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 11079 (lote 1977) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		62,74
31/12/2019	30670	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 11080 (lote 1977) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		37,64
A TRANSPORTAR:				134.718.510,70	134.718.510,70

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019

Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 1093

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	134.718.510,70	134.718.510,70
31/12/2019	30670	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 11080 (lote 1977) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	37,64	
31/12/2019	30670	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 11078 (lote 1977) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	150,57	
31/12/2019	30670	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 11079 (lote 1977) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	62,74	
31/12/2019	30670	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 11078 (lote 1977) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		150,57
31/12/2019	30670	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 11079 (lote 1977) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		62,74
31/12/2019	30670	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 11080 (lote 1977) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		37,64
31/12/2019	30671	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 11081 (lote 1978) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	143,36	
31/12/2019	30671	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 11082 (lote 1978) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	59,73	
31/12/2019	30671	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 11083 (lote 1978) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	35,84	
31/12/2019	30671	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 11081 (lote 1978) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		143,36
31/12/2019	30671	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 11082 (lote 1978) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		59,73
31/12/2019	30671	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 11083 (lote 1978) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		35,84
31/12/2019	30671	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 11081 (lote 1978) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	143,36	
31/12/2019	30671	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 11082 (lote 1978) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	59,73	
31/12/2019	30671	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 11083 (lote 1978) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	35,84	
31/12/2019	30671	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 11081 (lote 1978) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		143,36
31/12/2019	30671	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 11082 (lote 1978) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		59,73
31/12/2019	30671	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 11083 (lote 1978) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		35,84
			A TRANSPORTAR:	134.719.239,51	134.719.239,51

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				134.719.239,51	134.719.239,51
31/12/2019	30671	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 11081 (lote 1978) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	143,36	
31/12/2019	30671	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 11082 (lote 1978) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	59,73	
31/12/2019	30671	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 11083 (lote 1978) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	35,84	
31/12/2019	30671	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 11081 (lote 1978) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		143,36
31/12/2019	30671	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 11082 (lote 1978) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		59,73
31/12/2019	30671	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 11083 (lote 1978) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		35,84
31/12/2019	30672	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 11084 (lote 1979) da receita orçamentária 114 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	742,94	
31/12/2019	30672	4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadação 11084 (lote 1979) da receita orçamentária 114 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		742,94
31/12/2019	30672	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 11084 (lote 1979) da receita orçamentária 114 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	742,94	
31/12/2019	30672	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Outras Restituições - Principal	Arrecadação 11084 (lote 1979) da receita orçamentária 114 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		742,94
31/12/2019	30672	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 11084 (lote 1979) da receita orçamentária 114 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	742,94	
31/12/2019	30672	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 11084 (lote 1979) da receita orçamentária 114 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		742,94
31/12/2019	30673	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 11085 (lote 1980) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	934,59	
31/12/2019	30673	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 11085 (lote 1980) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		934,59
31/12/2019	30673	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 11085 (lote 1980) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	934,59	
31/12/2019	30673	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 11085 (lote 1980) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		934,59
31/12/2019	30673	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 11085 (lote 1980) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	934,59	
31/12/2019	30673	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 11085 (lote 1980) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		934,59
31/12/2019	30674	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Arrecadação 11089 (lote 1981) da receita orçamentária 134 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60% (413210011010100).	67,36	
A TRANSPORTAR:				134.724.578,39	134.724.511,03

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 1095

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	134.724.578,39	134.724.511,03
31/12/2019	30674	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 11089 (lote 1981) da receita orçamentária 134 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60% (413210011010100).		67,36
31/12/2019	30674	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 11089 (lote 1981) da receita orçamentária 134 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60% (413210011010100).	67,36	
31/12/2019	30674	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60%	Arrecadação 11089 (lote 1981) da receita orçamentária 134 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60% (413210011010100).		67,36
31/12/2019	30674	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 11089 (lote 1981) da receita orçamentária 134 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60% (413210011010100).	67,36	
31/12/2019	30674	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 11089 (lote 1981) da receita orçamentária 134 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60% (413210011010100).		67,36
31/12/2019	30675	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Arrecadação 11090 (lote 1982) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	790,50	
31/12/2019	30675	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 11090 (lote 1982) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		790,50
31/12/2019	30675	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 11090 (lote 1982) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	790,50	
31/12/2019	30675	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 11090 (lote 1982) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		790,50
31/12/2019	30675	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 11090 (lote 1982) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	790,50	
31/12/2019	30675	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 11090 (lote 1982) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		790,50
31/12/2019	30676	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 Caixa Econômica Federal - M.CIDADES PROG Rcapeam Rua Frei C. e R.F.V	Arrecadação 11091 (lote 1983) da receita orçamentária 157 ref. Outras Transferências de Convênios da União - Principal (424181091000000).	44.571,43	
31/12/2019	30676	4.5.2.3.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 11091 (lote 1983) da receita orçamentária 157 ref. Outras Transferências de Convênios da União - Principal (424181091000000).		44.571,43
31/12/2019	30676	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 11091 (lote 1983) da receita orçamentária 157 ref. Outras Transferências de Convênios da União - Principal (424181091000000).	44.571,43	
31/12/2019	30676	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0054 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	Arrecadação 11091 (lote 1983) da receita orçamentária 157 ref. Outras Transferências de Convênios da União - Principal (424181091000000).		44.571,43
31/12/2019	30676	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 11091 (lote 1983) da receita orçamentária 157 ref. Outras Transferências de Convênios da União - Principal (424181091000000).	44.571,43	
31/12/2019	30676	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 11091 (lote 1983) da receita orçamentária 157 ref. Outras Transferências de Convênios da União - Principal (424181091000000).		44.571,43
31/12/2019	30677	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 Caixa Econômica Federal - M.CIDADES PROG Rcapeam Rua Frei C. e R.F.V	Arrecadação 11092 (lote 1984) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	313,89	
			A TRANSPORTAR:	134.861.112,79	134.860.798,90

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 1096

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	134.861.112,79	134.860.798,90
31/12/2019	30677	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 11092 (lote 1984) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		313,89
31/12/2019	30677	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 11092 (lote 1984) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	313,89	
31/12/2019	30677	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União	Arrecadação 11092 (lote 1984) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		313,89
31/12/2019	30677	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 11092 (lote 1984) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	313,89	
31/12/2019	30677	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 11092 (lote 1984) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		313,89
31/12/2019	30678	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 Caixa Econômica Federal M.Cidades PROG Recapeamento R.Almeidas e D.Zeneri	Arrecadação 11093 (lote 1985) da receita orçamentária 157 ref. Outras Transferências de Convênios da União - Principal (424181091000000).	44.571,43	
31/12/2019	30678	4.5.2.3.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 11093 (lote 1985) da receita orçamentária 157 ref. Outras Transferências de Convênios da União - Principal (424181091000000).		44.571,43
31/12/2019	30678	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 11093 (lote 1985) da receita orçamentária 157 ref. Outras Transferências de Convênios da União - Principal (424181091000000).	44.571,43	
31/12/2019	30678	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0054 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	Arrecadação 11093 (lote 1985) da receita orçamentária 157 ref. Outras Transferências de Convênios da União - Principal (424181091000000).		44.571,43
31/12/2019	30678	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 11093 (lote 1985) da receita orçamentária 157 ref. Outras Transferências de Convênios da União - Principal (424181091000000).	44.571,43	
31/12/2019	30678	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 11093 (lote 1985) da receita orçamentária 157 ref. Outras Transferências de Convênios da União - Principal (424181091000000).		44.571,43
31/12/2019	30679	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 Caixa Econômica Federal M.Cidades PROG Recapeamento R.Almeidas e D.Zeneri	Arrecadação 11094 (lote 1986) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	309,08	
31/12/2019	30679	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 11094 (lote 1986) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		309,08
31/12/2019	30679	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 11094 (lote 1986) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	309,08	
31/12/2019	30679	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União	Arrecadação 11094 (lote 1986) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		309,08
31/12/2019	30679	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 11094 (lote 1986) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	309,08	
31/12/2019	30679	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 11094 (lote 1986) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		309,08
31/12/2019	30680	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 Caixa Econômica Federal -M. Turismo -Revitaliz Parque da Área Lazer Dr. A,Fav	Arrecadação 11095 (lote 1987) da receita orçamentária 157 ref. Outras Transferências de Convênios da União - Principal (424181091000000).	44.571,43	
			A TRANSPORTAR:	135.040.953,53	134.996.382,10

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 1097

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	135.040.953,53	134.996.382,10
31/12/2019	30680	4.5.2.3.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 11095 (lote 1987) da receita orçamentária 157 ref. Outras Transferências de Convênios da União - Principal (424181091000000).		44.571,43
31/12/2019	30680	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 11095 (lote 1987) da receita orçamentária 157 ref. Outras Transferências de Convênios da União - Principal (424181091000000).	44.571,43	
31/12/2019	30680	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0054 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	Arrecadação 11095 (lote 1987) da receita orçamentária 157 ref. Outras Transferências de Convênios da União - Principal (424181091000000).		44.571,43
31/12/2019	30680	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 11095 (lote 1987) da receita orçamentária 157 ref. Outras Transferências de Convênios da União - Principal (424181091000000).	44.571,43	
31/12/2019	30680	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 11095 (lote 1987) da receita orçamentária 157 ref. Outras Transferências de Convênios da União - Principal (424181091000000).		44.571,43
31/12/2019	30681	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 Caixa Econômica Federal -M. Turismo -Revitaliz Parque da Área Lazer Dr. A,Fav	Arrecadação 11096 (lote 1988) da receita orçamentária 157 ref. Outras Transferências de Convênios da União - Principal (424181091000000).	51.257,14	
31/12/2019	30681	4.5.2.3.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 11096 (lote 1988) da receita orçamentária 157 ref. Outras Transferências de Convênios da União - Principal (424181091000000).		51.257,14
31/12/2019	30681	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 11096 (lote 1988) da receita orçamentária 157 ref. Outras Transferências de Convênios da União - Principal (424181091000000).	51.257,14	
31/12/2019	30681	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0054 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	Arrecadação 11096 (lote 1988) da receita orçamentária 157 ref. Outras Transferências de Convênios da União - Principal (424181091000000).		51.257,14
31/12/2019	30681	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 11096 (lote 1988) da receita orçamentária 157 ref. Outras Transferências de Convênios da União - Principal (424181091000000).	51.257,14	
31/12/2019	30681	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 11096 (lote 1988) da receita orçamentária 157 ref. Outras Transferências de Convênios da União - Principal (424181091000000).		51.257,14
31/12/2019	30682	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 Caixa Econômica Federal -M. Turismo -Revitaliz Parque da Área Lazer Dr. A,Fav	Arrecadação 11097 (lote 1989) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	46,00	
31/12/2019	30682	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 11097 (lote 1989) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		46,00
31/12/2019	30682	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 11097 (lote 1989) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	46,00	
31/12/2019	30682	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União	Arrecadação 11097 (lote 1989) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		46,00
31/12/2019	30682	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 11097 (lote 1989) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	46,00	
31/12/2019	30682	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 11097 (lote 1989) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		46,00
31/12/2019	30683	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	Integração com o Beta Patrimônio 199 - Depreciação.		458,31
31/12/2019	30683	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos, Equip. e Utensílios Médicos, Odontológicos	Integração com o Beta Patrimônio 200 - Depreciação.		3.571,90
			A TRANSPORTAR:	135.284.005,81	135.288.036,02

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 1098

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	135.284.005,81	135.288.036,02
31/12/2019	30683	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões	Integração com o Beta Patrimônio 201 - Depreciação.		1.406,49
31/12/2019	30683	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	Integração com o Beta Patrimônio 202 - Depreciação.		3.613,99
31/12/2019	30683	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Máquinas e Equipamentos Industriais	Integração com o Beta Patrimônio 203 - Depreciação.		219,75
31/12/2019	30683	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	Integração com o Beta Patrimônio 204 - Depreciação.		484,56
31/12/2019	30683	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos de Mergulho e Salvamento	Integração com o Beta Patrimônio 205 - Depreciação.		26,13
31/12/2019	30683	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Máquinas, Equipamentos e Utensílios Agropecuários	Integração com o Beta Patrimônio 206 - Depreciação.		25.544,45
31/12/2019	30683	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equip. e Ferramentas	Integração com o Beta Patrimônio 207 - Depreciação.		2.861,60
31/12/2019	30683	1.2.3.8.1.01.02.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	Integração com o Beta Patrimônio 208 - Depreciação.		9.148,58
31/12/2019	30683	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	Integração com o Beta Patrimônio 209 - Depreciação.		1.734,14
31/12/2019	30683	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Máquinas e Utensílios de Escritório	Integração com o Beta Patrimônio 210 - Depreciação.		65,26
31/12/2019	30683	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Mobiliário em Geral	Integração com o Beta Patrimônio 211 - Depreciação.		8.292,98
31/12/2019	30683	1.2.3.8.1.01.04.00.00.0000 Depreciação de Instrumentos Musicais e Artísticos	Integração com o Beta Patrimônio 212 - Depreciação.		374,03
31/12/2019	30683	1.2.3.8.1.01.04.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Fotos	Integração com o Beta Patrimônio 213 - Depreciação.		1.664,18
31/12/2019	30683	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 Depreciação de Veículos em Geral	Integração com o Beta Patrimônio 214 - Depreciação.		27.843,68
31/12/2019	30683	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 Depreciação de Embarcações	Integração com o Beta Patrimônio 215 - Depreciação.		67,00
31/12/2019	30683	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 Depreciação de Outros Equipamentos de Materiais Permanentes	Integração com o Beta Patrimônio 216 - Depreciação.		101,86
31/12/2019	30683	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 215 - Depreciação.	67,00	
31/12/2019	30683	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 213 - Depreciação.	1.664,18	
31/12/2019	30683	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 211 - Depreciação.	8.292,98	
31/12/2019	30683	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 209 - Depreciação.	1.734,14	
31/12/2019	30683	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 207 - Depreciação.	2.861,60	
31/12/2019	30683	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 205 - Depreciação.	26,13	
31/12/2019	30683	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 203 - Depreciação.	219,75	
31/12/2019	30683	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 201 - Depreciação.	1.406,49	
31/12/2019	30683	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 199 - Depreciação.	458,31	
31/12/2019	30683	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 200 - Depreciação.	3.571,90	
31/12/2019	30683	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 202 - Depreciação.	3.613,99	
31/12/2019	30683	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 204 - Depreciação.	484,56	
			A TRANSPORTAR:	135.308.406,84	135.371.484,70



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 1099

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	135.308.406,84	135.371.484,70
31/12/2019	30683	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 206 - Depreciação.	25.544,45	
31/12/2019	30683	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 208 - Depreciação.	9.148,58	
31/12/2019	30683	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 210 - Depreciação.	65,26	
31/12/2019	30683	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 212 - Depreciação.	374,03	
31/12/2019	30683	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 214 - Depreciação.	27.843,68	
31/12/2019	30683	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 216 - Depreciação.	101,86	
31/12/2019	30684	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Lançamento contábil 1111 ref Valores referentes a restos devolução da Câmara Municipal de Vereadores de Capinzal.	12.332,16	
31/12/2019	30684	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferencias Financ Recebidas Devolução Câmara de Vereadores	Lançamento contábil 1111 ref Valores referentes a restos devolução da Câmara Municipal de Vereadores de Capinzal.		12.332,16
31/12/2019	30684	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1111.	12.332,16	
31/12/2019	30684	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1111.		12.332,16
31/12/2019	30685	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Lançamento contábil 1112 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB) PARA CONTA DE DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNICIPAL SAÚDE BB ) PARA PAGAMENTOS DIVERSOS..		150.000,00
31/12/2019	30685	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc ao Fundo de Saúde	Lançamento contábil 1112 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB) PARA CONTA DE DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNICIPAL SAÚDE BB ) PARA PAGAMENTOS DIVERSOS..	150.000,00	
31/12/2019	30685	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1112.	150.000,00	
31/12/2019	30685	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1112.		150.000,00
31/12/2019	30686	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Lançamento contábil 1113 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB) PARA CONTA DE DESTINO 99-9 (PREFEITURA MUNICIPAL PROVISÃO 13 CEF ) PARA PAGAMENTOS DIVERSOS..		400.000,00
31/12/2019	30686	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PM CAPINZAL POVISAO 13O. SALARIO	Lançamento contábil 1113 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB) PARA CONTA DE DESTINO 99-9 (PREFEITURA MUNICIPAL PROVISÃO 13 CEF ) PARA PAGAMENTOS DIVERSOS..	400.000,00	
31/12/2019	30686	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1113.	400.000,00	
31/12/2019	30686	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1113.		400.000,00
31/12/2019	30686	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1113.	400.000,00	
31/12/2019	30686	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1113.		400.000,00
			A TRANSPORTAR:	136.896.149,02	136.896.149,02

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 1100

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				136.896.149,02	136.896.149,02
31/12/2019	30687	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Lançamento contábil 1114 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB) PARA CONTA DE DESTINO 99-9 (PREFEITURA MUNICIPAL PROVISÃO 13 CEF ) PARA PAGAMENTOS DIVERSOS..		100.000,00
31/12/2019	30687	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PM CAPINZAL POVISAO 130. SALARIO	Lançamento contábil 1114 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB) PARA CONTA DE DESTINO 99-9 (PREFEITURA MUNICIPAL PROVISÃO 13 CEF ) PARA PAGAMENTOS DIVERSOS..	100.000,00	
31/12/2019	30687	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1114.	100.000,00	
31/12/2019	30687	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1114.		100.000,00
31/12/2019	30687	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1114.	100.000,00	
31/12/2019	30687	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1114.		100.000,00
31/12/2019	30688	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Lançamento contábil 1115 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 2-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOVIMENTO CEF) PARA CONTA DE DESTINO 161-8 (MEIO AMBIENTE CEF ) PARA PAGAMENTOS DIVERSOS.		2.000,00
31/12/2019	30688	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc ao Fundo M.Ambiente	Lançamento contábil 1115 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 2-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOVIMENTO CEF) PARA CONTA DE DESTINO 161-8 (MEIO AMBIENTE CEF ) PARA PAGAMENTOS DIVERSOS.	2.000,00	
31/12/2019	30688	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1115.	2.000,00	
31/12/2019	30688	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1115.		2.000,00
31/12/2019	30689	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Lançamento contábil 1116 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vinculo do 18 para o 19..		30.200,00
31/12/2019	30689	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Lançamento contábil 1116 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vinculo do 18 para o 19..	30.200,00	
31/12/2019	30689	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1116.	30.200,00	
31/12/2019	30689	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1116.		30.200,00
31/12/2019	30689	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1116.	30.200,00	
31/12/2019	30689	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1116.		30.200,00
A TRANSPORTAR:				137.290.749,02	137.290.749,02

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 1101

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	137.290.749,02	137.290.749,02
31/12/2019	30690	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Lançamento contábil 1117 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 2-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOVIMENTO CEF) PARA CONTA DE DESTINO 155-3 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES CEF ) PARA PAGAMENTOS DIVERSOS.		2.000,00
31/12/2019	30690	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc a Fundação Esporte	Lançamento contábil 1117 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 2-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOVIMENTO CEF) PARA CONTA DE DESTINO 155-3 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES CEF ) PARA PAGAMENTOS DIVERSOS.	2.000,00	
31/12/2019	30690	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1117.	2.000,00	
31/12/2019	30690	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1117.		2.000,00
31/12/2019	30691	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 1118 ref Lançamento registro pela apropriação mensal, referente mês dezembro/2019, reconhecimento da Variação Patrimonial Diminutiva pela Utilização de Prêmios de seguros de veículos, máquinas e equipamentos d.		15.715,53
31/12/2019	30691	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	Lançamento contábil 1118 ref Lançamento registro pela apropriação mensal, referente mês dezembro/2019, reconhecimento da Variação Patrimonial Diminutiva pela Utilização de Prêmios de seguros de veículos, máquinas e equipamentos d.	15.715,53	
31/12/2019	30692	1.1.9.3.1.00.00.00.00.0000 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 1119 ref Lançamento registro pela apropriação mensal, referente mês dezembro/2019, reconhecimento da Variação Patrimonial Diminutiva pela assinatura e anuidades de revistas e periódicos..		421,10
31/12/2019	30692	3.3.2.3.1.14.00.00.00.0000 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	Lançamento contábil 1119 ref Lançamento registro pela apropriação mensal, referente mês dezembro/2019, reconhecimento da Variação Patrimonial Diminutiva pela assinatura e anuidades de revistas e periódicos..	421,10	
31/12/2019	30693	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Lançamento contábil 1120 ref Lançamento de ajuste de fonte de recursos salário familia da fonte 1.001 para a fonte 1.019.		86,88
31/12/2019	30693	3.6.5.0.1.01.00.00.00.0000 BAIXAS DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	Lançamento contábil 1120 ref Lançamento de ajuste de fonte de recursos salário familia da fonte 1.001 para a fonte 1.019.	86,88	
31/12/2019	30693	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1120.	86,88	
31/12/2019	30693	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1120.		86,88
31/12/2019	30694	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Lançamento contábil 1121 ref Lançamento de ajuste de fonte de recursos salário familia da fonte 1.019 para a fonte 1.001.	86,88	
31/12/2019	30694	3.6.5.0.1.01.00.00.00.0000 BAIXAS DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	Lançamento contábil 1121 ref Lançamento de ajuste de fonte de recursos salário familia da fonte 1.019 para a fonte 1.001.		86,88
31/12/2019	30694	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1121.	86,88	
31/12/2019	30694	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1121.		86,88
			A TRANSPORTAR:	137.311.233,17	137.311.233,17

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 1102

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	137.311.233,17	137.311.233,17
31/12/2019	30695	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 1122 ref Lançamento de ajuste de décimo terceiro salário para encerramento do exercício.	132.257,23	
31/12/2019	30695	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 1122 ref Lançamento de ajuste de décimo terceiro salário para encerramento do exercício.		132.257,23
31/12/2019	30696	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 1123 ref Lançamento de ajuste de décimo terceiro salário para encerramento do exercício.	172.676,50	
31/12/2019	30696	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 1123 ref Lançamento de ajuste de décimo terceiro salário para encerramento do exercício.		172.676,50
31/12/2019	30697	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Lançamento contábil 1124 ref Lançamento de transferência de fonte de recursos da fonte 1.018 para a fonte 1.019.		969,83
31/12/2019	30697	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Lançamento contábil 1124 ref Lançamento de transferência de fonte de recursos da fonte 1.018 para a fonte 1.019.	969,83	
31/12/2019	30697	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1124.	969,83	
31/12/2019	30697	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1124.	969,83	
31/12/2019	30697	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1124.		969,83
31/12/2019	30697	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1124.		969,83
31/12/2019	30698	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Lançamento contábil 1125 ref Lançamento de transferência de fonte de recursos da fonte 1.018 para a fonte 1.019.		244.660,19
31/12/2019	30698	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Lançamento contábil 1125 ref Lançamento de transferência de fonte de recursos da fonte 1.018 para a fonte 1.019.	244.660,19	
31/12/2019	30698	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1125.	244.660,19	
31/12/2019	30698	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1125.	244.660,19	
31/12/2019	30698	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1125.		244.660,19
31/12/2019	30698	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1125.		244.660,19
31/12/2019	30699	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Lançamento contábil 1126 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 00..	11.089,50	
31/12/2019	30699	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Lançamento contábil 1126 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 00..		11.089,50
31/12/2019	30699	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1126.	11.089,50	
31/12/2019	30699	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1126.		11.089,50
31/12/2019	30699	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1126.	11.089,50	
			A TRANSPORTAR:	138.386.325,46	138.375.235,96

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 1103

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	138.386.325,46	138.375.235,96
31/12/2019	30699	8.2.1.1.4.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1126.		11.089,50
31/12/2019	30700	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Lançamento contábil 1127 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 00..	71.115,04	
31/12/2019	30700	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Lançamento contábil 1127 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 00..		71.115,04
31/12/2019	30700	7.2.1.1.0.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1127.	71.115,04	
31/12/2019	30700	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1127.		71.115,04
31/12/2019	30700	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1127.	71.115,04	
31/12/2019	30700	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1127.		71.115,04
31/12/2019	30701	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Lançamento contábil 1128 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 00..	931,71	
31/12/2019	30701	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Lançamento contábil 1128 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 00..		931,71
31/12/2019	30701	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1128.	931,71	
31/12/2019	30701	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1128.		931,71
31/12/2019	30701	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1128.	931,71	
31/12/2019	30701	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1128.		931,71
31/12/2019	30702	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPI- ICMS	Lançamento contábil 1129 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 00..		1.391,29
31/12/2019	30702	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPI- ICMS	Lançamento contábil 1129 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 00..	1.391,29	
31/12/2019	30702	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1129.	1.391,29	
31/12/2019	30702	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1129.	1.391,29	
31/12/2019	30702	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1129.		1.391,29
31/12/2019	30702	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1129.		1.391,29
31/12/2019	30703	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Lançamento contábil 1130 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 00..	23.533,39	
31/12/2019	30703	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Lançamento contábil 1130 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 00..		23.533,39
			A TRANSPORTAR:	138.630.172,97	138.630.172,97

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 1104

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	138.630.172,97	138.630.172,97
31/12/2019	30703	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1130.	23.533,39	
31/12/2019	30703	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1130.		23.533,39
31/12/2019	30703	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1130.	23.533,39	
31/12/2019	30703	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1130.		23.533,39
31/12/2019	30704	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Lançamento contábil 1131 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 00..		9.747,88
31/12/2019	30704	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Lançamento contábil 1131 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 00..	9.747,88	
31/12/2019	30704	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1131.	9.747,88	
31/12/2019	30704	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1131.		9.747,88
31/12/2019	30704	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1131.	9.747,88	
31/12/2019	30704	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1131.		9.747,88
31/12/2019	30705	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Lançamento contábil 1132 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 00..	175.543,06	
31/12/2019	30705	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Lançamento contábil 1132 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 00..		175.543,06
31/12/2019	30705	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1132.	175.543,06	
31/12/2019	30705	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1132.		175.543,06
31/12/2019	30705	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1132.	175.543,06	
31/12/2019	30705	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1132.		175.543,06
31/12/2019	30706	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Lançamento contábil 1133 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 00..	16.598,75	
31/12/2019	30706	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Lançamento contábil 1133 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 00..		16.598,75
31/12/2019	30706	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1133.	16.598,75	
31/12/2019	30706	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1133.		16.598,75
			A TRANSPORTAR:	139.266.310,07	139.266.310,07

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 1105

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	139.266.310,07	139.266.310,07
31/12/2019	30706	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1133.	16.598,75	
31/12/2019	30706	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1133.		16.598,75
31/12/2019	30707	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Lançamento contábil 1134 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 00..		35.977,18
31/12/2019	30707	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Lançamento contábil 1134 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 00..	35.977,18	
31/12/2019	30707	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1134.	35.977,18	
31/12/2019	30707	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1134.		35.977,18
31/12/2019	30707	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1134.	35.977,18	
31/12/2019	30707	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1134.		35.977,18
31/12/2019	30708	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PM CAPINZAL POVISA0 130. SALARIO	Lançamento contábil 1135 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 00..		55.339,30
31/12/2019	30708	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PM CAPINZAL POVISA0 130. SALARIO	Lançamento contábil 1135 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 00..	55.339,30	
31/12/2019	30708	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1135.	55.339,30	
31/12/2019	30708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1135.		55.339,30
31/12/2019	30708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1135.	55.339,30	
31/12/2019	30708	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1135.		55.339,30
31/12/2019	30709	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Especifica	Lançamento contábil 1136 ref Lançamento de de Curto para Longo Prazo Dívida Ativa Nao Tributária Pricipal, Multas Previstas e Legislação Especifica e Dívida ativa de Outras Receitas.		40.694,62
31/12/2019	30709	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Lançamento contábil 1136 ref Lançamento de de Curto para Longo Prazo Dívida Ativa Nao Tributária Pricipal, Multas Previstas e Legislação Especifica e Dívida ativa de Outras Receitas.		222.294,67
31/12/2019	30709	1.2.1.1.1.05.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Especifica	Lançamento contábil 1136 ref Lançamento de de Curto para Longo Prazo Dívida Ativa Nao Tributária Pricipal, Multas Previstas e Legislação Especifica e Dívida ativa de Outras Receitas.	40.694,62	
31/12/2019	30709	1.2.1.1.1.05.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Lançamento contábil 1136 ref Lançamento de de Curto para Longo Prazo Dívida Ativa Nao Tributária Pricipal, Multas Previstas e Legislação Especifica e Dívida ativa de Outras Receitas.	222.294,67	
31/12/2019	30710	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Especifica	Lançamento contábil 1137 ref ,Lançamento de de Curto para Longo Prazo Dívida Ativa Nao Tributária ENCARGOS, Multas Previstas e Legislação Especifica e Dívida ativa de Outras Receitas.		45.221,52
			A TRANSPORTAR:	139.819.847,55	139.865.069,07

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	139.819.847,55	139.865.069,07
31/12/2019	30710	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Lançamento contábil 1137 ref , Lançamento de de Curto para Longo Prazo Dívida Ativa Nao Tributária ENCARGOS, Multas Previstas e Legislação Especifica e Dívida ativa de Outras Receitas.		266.926,25
31/12/2019	30710	1.2.1.1.1.05.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Especifica - Multas e Juros	Lançamento contábil 1137 ref , Lançamento de de Curto para Longo Prazo Dívida Ativa Nao Tributária ENCARGOS, Multas Previstas e Legislação Especifica e Dívida ativa de Outras Receitas.	45.221,52	
31/12/2019	30710	1.2.1.1.1.05.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Lançamento contábil 1137 ref , Lançamento de de Curto para Longo Prazo Dívida Ativa Nao Tributária ENCARGOS, Multas Previstas e Legislação Especifica e Dívida ativa de Outras Receitas.	266.926,25	
31/12/2019	30711	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Lançamento contábil 1138 ref Lançamento de de Curto para Longo Prazo Dívida Ativa Tributária PRINCIPAL, IPTU 60%, 25% E 15%.		7.869,44
31/12/2019	30711	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Lançamento contábil 1138 ref Lançamento de de Curto para Longo Prazo Dívida Ativa Tributária PRINCIPAL, IPTU 60%, 25% E 15%.		4.721,66
31/12/2019	30711	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Lançamento contábil 1138 ref Lançamento de de Curto para Longo Prazo Dívida Ativa Tributária PRINCIPAL, IPTU 60%, 25% E 15%.		18.886,64
31/12/2019	30711	1.2.1.1.1.04.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Lançamento contábil 1138 ref Lançamento de de Curto para Longo Prazo Dívida Ativa Tributária PRINCIPAL, IPTU 60%, 25% E 15%.	7.869,44	
31/12/2019	30711	1.2.1.1.1.04.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Lançamento contábil 1138 ref Lançamento de de Curto para Longo Prazo Dívida Ativa Tributária PRINCIPAL, IPTU 60%, 25% E 15%.	4.721,66	
31/12/2019	30711	1.2.1.1.1.04.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Lançamento contábil 1138 ref Lançamento de de Curto para Longo Prazo Dívida Ativa Tributária PRINCIPAL, IPTU 60%, 25% E 15%.	18.886,64	
31/12/2019	30712	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI	Lançamento contábil 1139 ref Lançamento de de Curto para Longo Prazo Dívida Ativa Tributária PRINCIPAL, ITBI 60%, 25% E 15%.		29.502,11
31/12/2019	30712	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI	Lançamento contábil 1139 ref Lançamento de de Curto para Longo Prazo Dívida Ativa Tributária PRINCIPAL, ITBI 60%, 25% E 15%.		12.292,55
31/12/2019	30712	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI	Lançamento contábil 1139 ref Lançamento de de Curto para Longo Prazo Dívida Ativa Tributária PRINCIPAL, ITBI 60%, 25% E 15%.		7.375,52
31/12/2019	30712	1.2.1.1.1.04.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI	Lançamento contábil 1139 ref Lançamento de de Curto para Longo Prazo Dívida Ativa Tributária PRINCIPAL, ITBI 60%, 25% E 15%.	29.502,11	
31/12/2019	30712	1.2.1.1.1.04.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI	Lançamento contábil 1139 ref Lançamento de de Curto para Longo Prazo Dívida Ativa Tributária PRINCIPAL, ITBI 60%, 25% E 15%.	12.292,55	
31/12/2019	30712	1.2.1.1.1.04.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI	Lançamento contábil 1139 ref Lançamento de de Curto para Longo Prazo Dívida Ativa Tributária PRINCIPAL, ITBI 60%, 25% E 15%.	7.375,52	
31/12/2019	30713	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Lançamento contábil 1140 ref Lançamento de de Curto para Longo Prazo Dívida Ativa Tributária PRINCIPAL, ISSQN 60%, 25% E 15%.		170.520,91
31/12/2019	30713	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Lançamento contábil 1140 ref Lançamento de de Curto para Longo Prazo Dívida Ativa Tributária PRINCIPAL, ISSQN 60%, 25% E 15%.		71.050,38
31/12/2019	30713	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Lançamento contábil 1140 ref Lançamento de de Curto para Longo Prazo Dívida Ativa Tributária PRINCIPAL, ISSQN 60%, 25% E 15%.		42.630,23
31/12/2019	30713	1.2.1.1.1.04.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Lançamento contábil 1140 ref Lançamento de de Curto para Longo Prazo Dívida Ativa Tributária PRINCIPAL, ISSQN 60%, 25% E 15%.	170.520,91	
31/12/2019	30713	1.2.1.1.1.04.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Lançamento contábil 1140 ref Lançamento de de Curto para Longo Prazo Dívida Ativa Tributária PRINCIPAL, ISSQN 60%, 25% E 15%.	71.050,38	
			A TRANSPORTAR:	140.454.214,53	140.496.844,76



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				140.454.214,53	140.496.844,76
31/12/2019	30713	1.2.1.1.1.04.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Lançamento contábil 1140 ref Lançamento de de Curto para Longo Prazo Dívida Ativa Tributária PRINCIPAL, ISSQN 60%, 25% E 15%.	42.630,23	
31/12/2019	30714	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Lançamento contábil 1141 ref Lançamento pela baixa de dívida Ativa Tributária PRINCIPAL, Taxa de Fiscalização .		37.663,30
31/12/2019	30714	1.2.1.1.1.04.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Lançamento contábil 1141 ref Lançamento pela baixa de dívida Ativa Tributária PRINCIPAL, Taxa de Fiscalização .	37.663,30	
31/12/2019	30715	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Lançamento contábil 1142 ref Lançamento de de Curto para Longo Prazo Dívida Ativa Tributária PRINCIPAL, Taxas de Prestação de Serviços 100%.		2.511,84
31/12/2019	30715	1.2.1.1.1.04.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação Serviços	Lançamento contábil 1142 ref Lançamento de de Curto para Longo Prazo Dívida Ativa Tributária PRINCIPAL, Taxas de Prestação de Serviços 100%.	2.511,84	
31/12/2019	30716	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Lançamento contábil 1143 ref Lançamento de de Curto para Longo Prazo Dívida Ativa Tributária ENCARGOS, IPTU Multas e Juros 60%, 25%, 15%.		151.140,36
31/12/2019	30716	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Lançamento contábil 1143 ref Lançamento de de Curto para Longo Prazo Dívida Ativa Tributária ENCARGOS, IPTU Multas e Juros 60%, 25%, 15%.		62.975,15
31/12/2019	30716	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Lançamento contábil 1143 ref Lançamento de de Curto para Longo Prazo Dívida Ativa Tributária ENCARGOS, IPTU Multas e Juros 60%, 25%, 15%.		37.785,09
31/12/2019	30716	1.2.1.1.1.04.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Lançamento contábil 1143 ref Lançamento de de Curto para Longo Prazo Dívida Ativa Tributária ENCARGOS, IPTU Multas e Juros 60%, 25%, 15%.	151.140,36	
31/12/2019	30716	1.2.1.1.1.04.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Lançamento contábil 1143 ref Lançamento de de Curto para Longo Prazo Dívida Ativa Tributária ENCARGOS, IPTU Multas e Juros 60%, 25%, 15%.	62.975,15	
31/12/2019	30716	1.2.1.1.1.04.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Lançamento contábil 1143 ref Lançamento de de Curto para Longo Prazo Dívida Ativa Tributária ENCARGOS, IPTU Multas e Juros 60%, 25%, 15%.	37.785,09	
31/12/2019	30717	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI - Multas e Juros	Lançamento contábil 1144 ref Lançamento de de Curto para Longo Prazo Dívida Ativa Tributária ENCARGOS, ITBI Multas e Juros 60%, 25%, 15%.		4.070,63
31/12/2019	30717	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI - Multas e Juros	Lançamento contábil 1144 ref Lançamento de de Curto para Longo Prazo Dívida Ativa Tributária ENCARGOS, ITBI Multas e Juros 60%, 25%, 15%.		2.442,37
31/12/2019	30717	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI - Multas e Juros	Lançamento contábil 1144 ref Lançamento de de Curto para Longo Prazo Dívida Ativa Tributária ENCARGOS, ITBI Multas e Juros 60%, 25%, 15%.		9.769,50
31/12/2019	30717	1.2.1.1.1.04.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI - Multas e Juros	Lançamento contábil 1144 ref Lançamento de de Curto para Longo Prazo Dívida Ativa Tributária ENCARGOS, ITBI Multas e Juros 60%, 25%, 15%.	9.769,50	
31/12/2019	30717	1.2.1.1.1.04.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI - Multas e Juros	Lançamento contábil 1144 ref Lançamento de de Curto para Longo Prazo Dívida Ativa Tributária ENCARGOS, ITBI Multas e Juros 60%, 25%, 15%.	4.070,63	
31/12/2019	30717	1.2.1.1.1.04.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI - Multas e Juros	Lançamento contábil 1144 ref Lançamento de de Curto para Longo Prazo Dívida Ativa Tributária ENCARGOS, ITBI Multas e Juros 60%, 25%, 15%.	2.442,37	
31/12/2019	30718	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Lançamento contábil 1145 ref Lançamento de de Curto para Longo Prazo Dívida Ativa Tributária ENCARGOS, ISSQN Multas e Juros 60%, 25%, 15%.		66.846,24
31/12/2019	30718	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Lançamento contábil 1145 ref Lançamento de de Curto para Longo Prazo Dívida Ativa Tributária ENCARGOS, ISSQN Multas e Juros 60%, 25%, 15%.		27.852,60
A TRANSPORTAR:				140.805.203,00	140.899.901,84

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019

Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 1108

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	140.805.203,00	140.899.901,84
31/12/2019	30718	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Lançamento contábil 1145 ref Lançamento de de Curto para Longo Prazo Dívida Ativa Tributária ENCARGOS, ISSQN Multas e Juros 60%, 25%, 15%.		16.711,56
31/12/2019	30718	1.2.1.1.1.04.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Lançamento contábil 1145 ref Lançamento de de Curto para Longo Prazo Dívida Ativa Tributária ENCARGOS, ISSQN Multas e Juros 60%, 25%, 15%.	16.711,56	
31/12/2019	30718	1.2.1.1.1.04.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Lançamento contábil 1145 ref Lançamento de de Curto para Longo Prazo Dívida Ativa Tributária ENCARGOS, ISSQN Multas e Juros 60%, 25%, 15%.	66.846,24	
31/12/2019	30718	1.2.1.1.1.04.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Lançamento contábil 1145 ref Lançamento de de Curto para Longo Prazo Dívida Ativa Tributária ENCARGOS, ISSQN Multas e Juros 60%, 25%, 15%.	27.852,60	
31/12/2019	30719	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Lançamento contábil 1146 ref Lançamento de de Curto para Longo Prazo Dívida Ativa Tributária ENCARGOS, TAXA de Fiscalização - Multas e Juros 100%.		8.312,46
31/12/2019	30719	1.2.1.1.1.04.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Fiscalização - Multas e Juros	Lançamento contábil 1146 ref Lançamento de de Curto para Longo Prazo Dívida Ativa Tributária ENCARGOS, TAXA de Fiscalização - Multas e Juros 100%.	8.312,46	
31/12/2019	30720	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Lançamento contábil 1147 ref Lançamento de de Curto para Longo Prazo Dívida Ativa Tributária ENCARGOS, TAXAS Pela Prestação de Serviços - Multa e Juros 100%.		1.415,74
31/12/2019	30720	1.2.1.1.1.04.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação Serviços - Multas e Juros	Lançamento contábil 1147 ref Lançamento de de Curto para Longo Prazo Dívida Ativa Tributária ENCARGOS, TAXAS Pela Prestação de Serviços - Multa e Juros 100%.	1.415,74	
31/12/2019	30721	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Lançamento contábil 1148 ref Lançamento de de Curto para Longo Prazo Dívida Ativa Tributária ENCARGOS, TAXAS Pela Prestação de Serviços - Multa e Juros 100%.	36,01	
31/12/2019	30721	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Lançamento contábil 1148 ref Lançamento de de Curto para Longo Prazo Dívida Ativa Tributária ENCARGOS, TAXAS Pela Prestação de Serviços - Multa e Juros 100%.		36,01
31/12/2019	30722	1.2.1.1.1.04.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Lançamento contábil 1149 ref Lançamento pela Inscrição de dívida ativa tributária a Longo Prazo IPTU Principal 60%.	504.046,89	
31/12/2019	30722	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 1149 ref Lançamento pela Inscrição de dívida ativa tributária a Longo Prazo IPTU Principal 60%.		504.046,89
31/12/2019	30722	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Lançamento contábil 1149 ref Lançamento pela Inscrição de dívida ativa tributária a Longo Prazo IPTU Principal 60%.	504.046,89	
31/12/2019	30722	8.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Lançamento contábil 1149 ref Lançamento pela Inscrição de dívida ativa tributária a Longo Prazo IPTU Principal 60%.	504.046,89	
31/12/2019	30722	8.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Lançamento contábil 1149 ref Lançamento pela Inscrição de dívida ativa tributária a Longo Prazo IPTU Principal 60%.		504.046,89
31/12/2019	30722	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Lançamento contábil 1149 ref Lançamento pela Inscrição de dívida ativa tributária a Longo Prazo IPTU Principal 60%.		504.046,89
31/12/2019	30723	1.2.1.1.1.04.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Lançamento contábil 1150 ref Lançamento pela Inscrição de dívida ativa tributária a Longo Prazo IPTU Principal 25%.	210.019,54	
31/12/2019	30723	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 1150 ref Lançamento pela Inscrição de dívida ativa tributária a Longo Prazo IPTU Principal 25%.		210.019,54
31/12/2019	30723	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Lançamento contábil 1150 ref Lançamento pela Inscrição de dívida ativa tributária a Longo Prazo IPTU Principal 25%.	210.019,54	
31/12/2019	30723	8.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Lançamento contábil 1150 ref Lançamento pela Inscrição de dívida ativa tributária a Longo Prazo IPTU Principal 25%.	210.019,54	
31/12/2019	30723	8.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Lançamento contábil 1150 ref Lançamento pela Inscrição de dívida ativa tributária a Longo Prazo IPTU Principal 25%.		210.019,54
			A TRANSPORTAR:	143.068.576,90	142.858.557,36

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 1109

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	143.068.576,90	142.858.557,36
31/12/2019	30723	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Lançamento contábil 1150 ref Lançamento pela Inscrição de dívida ativa tributária a Longo Prazo IPTU Principal 25%.		210.019,54
31/12/2019	30724	1.2.1.1.1.04.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Lançamento contábil 1151 ref Lançamento pela Inscrição de dívida ativa tributária a Longo Prazo IPTU Principal 15%.	126.011,72	
31/12/2019	30724	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 1151 ref Lançamento pela Inscrição de dívida ativa tributária a Longo Prazo IPTU Principal 15%.		126.011,72
31/12/2019	30724	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Lançamento contábil 1151 ref Lançamento pela Inscrição de dívida ativa tributária a Longo Prazo IPTU Principal 15%.	126.011,72	
31/12/2019	30724	8.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Lançamento contábil 1151 ref Lançamento pela Inscrição de dívida ativa tributária a Longo Prazo IPTU Principal 15%.	126.011,72	
31/12/2019	30724	8.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Lançamento contábil 1151 ref Lançamento pela Inscrição de dívida ativa tributária a Longo Prazo IPTU Principal 15%.		126.011,72
31/12/2019	30724	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Lançamento contábil 1151 ref Lançamento pela Inscrição de dívida ativa tributária a Longo Prazo IPTU Principal 15%.		126.011,72
31/12/2019	30725	1.2.1.1.1.04.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI	Lançamento contábil 1152 ref Lançamento pela Baixa de dívida ativa Principal ITBI 60% valor inscrito a maior indevidamente, regularizadoo nesta data..		29.889,68
31/12/2019	30725	3.6.1.7.1.05.01.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL	Lançamento contábil 1152 ref Lançamento pela Baixa de dívida ativa Principal ITBI 60% valor inscrito a maior indevidamente, regularizadoo nesta data..	29.889,68	
31/12/2019	30725	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Lançamento contábil 1152 ref Lançamento pela Baixa de dívida ativa Principal ITBI 60% valor inscrito a maior indevidamente, regularizadoo nesta data..	29.889,68	
31/12/2019	30725	8.3.2.5.0.00.00.00.00.0000 BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	Lançamento contábil 1152 ref Lançamento pela Baixa de dívida ativa Principal ITBI 60% valor inscrito a maior indevidamente, regularizadoo nesta data..		29.889,68
31/12/2019	30726	1.2.1.1.1.04.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI	Lançamento contábil 1153 ref Lançamento pela Baixa de dívida ativa Principal ITBI 25% valor inscrito a maior indevidamente, regularizadoo nesta data..		12.454,04
31/12/2019	30726	3.6.1.7.1.05.01.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL	Lançamento contábil 1153 ref Lançamento pela Baixa de dívida ativa Principal ITBI 25% valor inscrito a maior indevidamente, regularizadoo nesta data..	12.454,04	
31/12/2019	30726	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Lançamento contábil 1153 ref Lançamento pela Baixa de dívida ativa Principal ITBI 25% valor inscrito a maior indevidamente, regularizadoo nesta data..	12.454,04	
31/12/2019	30726	8.3.2.5.0.00.00.00.00.0000 BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	Lançamento contábil 1153 ref Lançamento pela Baixa de dívida ativa Principal ITBI 25% valor inscrito a maior indevidamente, regularizadoo nesta data..		12.454,04
31/12/2019	30727	1.2.1.1.1.04.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI	Lançamento contábil 1154 ref Lançamento pela Baixa de dívida ativa Principal ITBI 15% valor inscrito a maior indevidamente, regularizadoo nesta data..		7.472,42
31/12/2019	30727	3.6.1.7.1.05.01.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL	Lançamento contábil 1154 ref Lançamento pela Baixa de dívida ativa Principal ITBI 15% valor inscrito a maior indevidamente, regularizadoo nesta data..	7.472,42	
31/12/2019	30727	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Lançamento contábil 1154 ref Lançamento pela Baixa de dívida ativa Principal ITBI 15% valor inscrito a maior indevidamente, regularizadoo nesta data..	7.472,42	
31/12/2019	30727	8.3.2.5.0.00.00.00.00.0000 BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	Lançamento contábil 1154 ref Lançamento pela Baixa de dívida ativa Principal ITBI 15% valor inscrito a maior indevidamente, regularizadoo nesta data..		7.472,42
31/12/2019	30728	1.2.1.1.1.04.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Lançamento contábil 1155 ref Lançamento pela Inscrição de dívida ativa tributária a Longo Prazo ISSQN Principal 60%.	41.038,58	
			A TRANSPORTAR:	143.587.282,92	143.546.244,34

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	143.587.282,92	143.546.244,34
31/12/2019	30728	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 1155 ref Lançamento pela Inscrição de dívida ativa tributária a Longo Prazo ISSQN Principal 60%.		41.038,58
31/12/2019	30728	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Lançamento contábil 1155 ref Lançamento pela Inscrição de dívida ativa tributária a Longo Prazo ISSQN Principal 60%.	41.038,58	
31/12/2019	30728	8.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Lançamento contábil 1155 ref Lançamento pela Inscrição de dívida ativa tributária a Longo Prazo ISSQN Principal 60%.	41.038,58	
31/12/2019	30728	8.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Lançamento contábil 1155 ref Lançamento pela Inscrição de dívida ativa tributária a Longo Prazo ISSQN Principal 60%.		41.038,58
31/12/2019	30728	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Lançamento contábil 1155 ref Lançamento pela Inscrição de dívida ativa tributária a Longo Prazo ISSQN Principal 60%.		41.038,58
31/12/2019	30729	1.2.1.1.1.04.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Lançamento contábil 1156 ref Lançamento pela Inscrição de dívida ativa tributária a Longo Prazo ISSQN Principal 25%.	17.099,41	
31/12/2019	30729	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 1156 ref Lançamento pela Inscrição de dívida ativa tributária a Longo Prazo ISSQN Principal 25%.		17.099,41
31/12/2019	30729	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Lançamento contábil 1156 ref Lançamento pela Inscrição de dívida ativa tributária a Longo Prazo ISSQN Principal 25%.	17.099,41	
31/12/2019	30729	8.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Lançamento contábil 1156 ref Lançamento pela Inscrição de dívida ativa tributária a Longo Prazo ISSQN Principal 25%.	17.099,41	
31/12/2019	30729	8.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Lançamento contábil 1156 ref Lançamento pela Inscrição de dívida ativa tributária a Longo Prazo ISSQN Principal 25%.		17.099,41
31/12/2019	30729	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Lançamento contábil 1156 ref Lançamento pela Inscrição de dívida ativa tributária a Longo Prazo ISSQN Principal 25%.		17.099,41
31/12/2019	30730	1.2.1.1.1.04.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Lançamento contábil 1157 ref Lançamento pela Inscrição de dívida ativa tributária a Longo Prazo ISSQN Principal 15%.	10.259,65	
31/12/2019	30730	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 1157 ref Lançamento pela Inscrição de dívida ativa tributária a Longo Prazo ISSQN Principal 15%.		10.259,65
31/12/2019	30730	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Lançamento contábil 1157 ref Lançamento pela Inscrição de dívida ativa tributária a Longo Prazo ISSQN Principal 15%.	10.259,65	
31/12/2019	30730	8.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Lançamento contábil 1157 ref Lançamento pela Inscrição de dívida ativa tributária a Longo Prazo ISSQN Principal 15%.	10.259,65	
31/12/2019	30730	8.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Lançamento contábil 1157 ref Lançamento pela Inscrição de dívida ativa tributária a Longo Prazo ISSQN Principal 15%.		10.259,65
31/12/2019	30730	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Lançamento contábil 1157 ref Lançamento pela Inscrição de dívida ativa tributária a Longo Prazo ISSQN Principal 15%.		10.259,65
31/12/2019	30731	1.2.1.1.1.04.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Lançamento contábil 1158 ref Lançamento pela Inscrição de dívida ativa tributária a Longo Prazo TAXAS DE FISCALIZAÇÃO Principal 100%.	288.613,24	
31/12/2019	30731	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 1158 ref Lançamento pela Inscrição de dívida ativa tributária a Longo Prazo TAXAS DE FISCALIZAÇÃO Principal 100%.		288.613,24
31/12/2019	30731	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Lançamento contábil 1158 ref Lançamento pela Inscrição de dívida ativa tributária a Longo Prazo TAXAS DE FISCALIZAÇÃO Principal 100%.	288.613,24	
31/12/2019	30731	8.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Lançamento contábil 1158 ref Lançamento pela Inscrição de dívida ativa tributária a Longo Prazo TAXAS DE FISCALIZAÇÃO Principal 100%.	288.613,24	
31/12/2019	30731	8.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Lançamento contábil 1158 ref Lançamento pela Inscrição de dívida ativa tributária a Longo Prazo TAXAS DE FISCALIZAÇÃO Principal 100%.		288.613,24
			A TRANSPORTAR:	144.617.276,98	144.328.663,74

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019

Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

Página: 1111

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	144.617.276,98	144.328.663,74
31/12/2019	30731	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Lançamento contábil 1158 ref Lançamento pela Inscrição de dívida ativa tributária a Longo Prazo TAXAS DE FISCALIZAÇÃO Principal 100%.		288.613,24
31/12/2019	30732	1.2.1.1.1.04.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação Serviços	Lançamento contábil 1159 ref Lançamento pela Inscrição de dívida ativa tributária a Longo Prazo TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Principal 100%.	146.511,09	
31/12/2019	30732	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 1159 ref Lançamento pela Inscrição de dívida ativa tributária a Longo Prazo TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Principal 100%.		146.511,09
31/12/2019	30732	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Lançamento contábil 1159 ref Lançamento pela Inscrição de dívida ativa tributária a Longo Prazo TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Principal 100%.	146.511,09	
31/12/2019	30732	8.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Lançamento contábil 1159 ref Lançamento pela Inscrição de dívida ativa tributária a Longo Prazo TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Principal 100%.	146.511,09	
31/12/2019	30732	8.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Lançamento contábil 1159 ref Lançamento pela Inscrição de dívida ativa tributária a Longo Prazo TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Principal 100%.		146.511,09
31/12/2019	30732	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Lançamento contábil 1159 ref Lançamento pela Inscrição de dívida ativa tributária a Longo Prazo TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Principal 100%.		146.511,09
31/12/2019	30733	1.2.1.1.1.04.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Contribuição de Melhorias	Lançamento contábil 1160 ref Lançamento pela Inscrição de dívida ativa tributária a Longo Prazo CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIAS Principal 100%.	61.772,99	
31/12/2019	30733	4.1.3.4.1.00.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 1160 ref Lançamento pela Inscrição de dívida ativa tributária a Longo Prazo CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIAS Principal 100%.		61.772,99
31/12/2019	30733	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Lançamento contábil 1160 ref Lançamento pela Inscrição de dívida ativa tributária a Longo Prazo CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIAS Principal 100%.	61.772,99	
31/12/2019	30733	8.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Lançamento contábil 1160 ref Lançamento pela Inscrição de dívida ativa tributária a Longo Prazo CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIAS Principal 100%.	61.772,99	
31/12/2019	30733	8.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Lançamento contábil 1160 ref Lançamento pela Inscrição de dívida ativa tributária a Longo Prazo CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIAS Principal 100%.		61.772,99
31/12/2019	30733	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Lançamento contábil 1160 ref Lançamento pela Inscrição de dívida ativa tributária a Longo Prazo CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIAS Principal 100%.		61.772,99
31/12/2019	30734	1.2.1.1.1.04.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Lançamento contábil 1161 ref Lançamento pela Baixa de dívida ativa Tributária Principal IPTU - Multas e Juros 60% valor inscrito a maior indevidamente, regularizadoo nesta data..		59.916,27
31/12/2019	30734	3.6.1.7.1.05.02.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - MULTA	Lançamento contábil 1161 ref Lançamento pela Baixa de dívida ativa Tributária Principal IPTU - Multas e Juros 60% valor inscrito a maior indevidamente, regularizadoo nesta data..	59.916,27	
31/12/2019	30734	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Lançamento contábil 1161 ref Lançamento pela Baixa de dívida ativa Tributária Principal IPTU - Multas e Juros 60% valor inscrito a maior indevidamente, regularizadoo nesta data..	59.916,27	
31/12/2019	30734	8.3.2.5.0.00.00.00.00.0000 BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	Lançamento contábil 1161 ref Lançamento pela Baixa de dívida ativa Tributária Principal IPTU - Multas e Juros 60% valor inscrito a maior indevidamente, regularizadoo nesta data..		59.916,27
31/12/2019	30735	1.2.1.1.1.04.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Lançamento contábil 1162 ref Lançamento pela Baixa de dívida ativa Tributária Principal IPTU - Multas e Juros 25% valor inscrito a maior indevidamente, regularizadoo nesta data..		24.965,11
			A TRANSPORTAR:	145.361.961,76	145.386.926,87

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 1112

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	145.361.961,76	145.386.926,87
31/12/2019	30735	3.6.1.7.1.05.02.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - MULTA	Lançamento contábil 1162 ref Lançamento pela Baixa de dívida ativa Tributária Principal IPTU - Multas e Juros 25% valor inscrito a maior indevidamente, regularizadoo nesta data..	24.965,11	
31/12/2019	30735	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Lançamento contábil 1162 ref Lançamento pela Baixa de dívida ativa Tributária Principal IPTU - Multas e Juros 25% valor inscrito a maior indevidamente, regularizadoo nesta data..	24.965,11	
31/12/2019	30735	8.3.2.5.0.00.00.00.00.0000 BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	Lançamento contábil 1162 ref Lançamento pela Baixa de dívida ativa Tributária Principal IPTU - Multas e Juros 25% valor inscrito a maior indevidamente, regularizadoo nesta data..		24.965,11
31/12/2019	30736	1.2.1.1.1.04.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Lançamento contábil 1163 ref Lançamento pela Baixa de dívida ativa Tributária Principal IPTU - Multas e Juros 15% valor inscrito a maior indevidamente, regularizadoo nesta data..		14.979,07
31/12/2019	30736	3.6.1.7.1.05.02.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - MULTA	Lançamento contábil 1163 ref Lançamento pela Baixa de dívida ativa Tributária Principal IPTU - Multas e Juros 15% valor inscrito a maior indevidamente, regularizadoo nesta data..	14.979,07	
31/12/2019	30736	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Lançamento contábil 1163 ref Lançamento pela Baixa de dívida ativa Tributária Principal IPTU - Multas e Juros 15% valor inscrito a maior indevidamente, regularizadoo nesta data..	14.979,07	
31/12/2019	30736	8.3.2.5.0.00.00.00.00.0000 BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	Lançamento contábil 1163 ref Lançamento pela Baixa de dívida ativa Tributária Principal IPTU - Multas e Juros 15% valor inscrito a maior indevidamente, regularizadoo nesta data..		14.979,07
31/12/2019	30737	1.2.1.1.1.04.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI - Multas e Juros	Lançamento contábil 1164 ref Lançamento pela Inscrição de dívida ativa tributária a Longo Prazo ITBI - Multas e Juros 60%.	4.159,18	
31/12/2019	30737	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 1164 ref Lançamento pela Inscrição de dívida ativa tributária a Longo Prazo ITBI - Multas e Juros 60%.		4.159,18
31/12/2019	30737	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Lançamento contábil 1164 ref Lançamento pela Inscrição de dívida ativa tributária a Longo Prazo ITBI - Multas e Juros 60%.	4.159,18	
31/12/2019	30737	8.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Lançamento contábil 1164 ref Lançamento pela Inscrição de dívida ativa tributária a Longo Prazo ITBI - Multas e Juros 60%.	4.159,18	
31/12/2019	30737	8.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Lançamento contábil 1164 ref Lançamento pela Inscrição de dívida ativa tributária a Longo Prazo ITBI - Multas e Juros 60%.		4.159,18
31/12/2019	30737	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Lançamento contábil 1164 ref Lançamento pela Inscrição de dívida ativa tributária a Longo Prazo ITBI - Multas e Juros 60%.		4.159,18
31/12/2019	30738	1.2.1.1.1.04.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI - Multas e Juros	Lançamento contábil 1165 ref Lançamento pela Inscrição de dívida ativa tributária a Longo Prazo ITBI - Multas e Juros 25%.	1.941,32	
31/12/2019	30738	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 1165 ref Lançamento pela Inscrição de dívida ativa tributária a Longo Prazo ITBI - Multas e Juros 25%.		1.941,32
31/12/2019	30738	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Lançamento contábil 1165 ref Lançamento pela Inscrição de dívida ativa tributária a Longo Prazo ITBI - Multas e Juros 25%.	1.941,32	
31/12/2019	30738	8.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Lançamento contábil 1165 ref Lançamento pela Inscrição de dívida ativa tributária a Longo Prazo ITBI - Multas e Juros 25%.	1.941,32	
31/12/2019	30738	8.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Lançamento contábil 1165 ref Lançamento pela Inscrição de dívida ativa tributária a Longo Prazo ITBI - Multas e Juros 25%.		1.941,32
31/12/2019	30738	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Lançamento contábil 1165 ref Lançamento pela Inscrição de dívida ativa tributária a Longo Prazo ITBI - Multas e Juros 25%.		1.941,32
31/12/2019	30739	1.2.1.1.1.04.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI - Multas e Juros	Lançamento contábil 1166 ref Lançamento pela Inscrição de dívida ativa tributária a Longo Prazo ITBI - Multas e Juros 15%.	1.664,79	
31/12/2019	30739	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 1166 ref Lançamento pela Inscrição de dívida ativa tributária a Longo Prazo ITBI - Multas e Juros 15%.		1.664,79
			A TRANSPORTAR:	145.461.816,41	145.461.816,41

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019

Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 1113

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	145.461.816,41	145.461.816,41
31/12/2019	30739	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Lançamento contábil 1166 ref Lançamento pela Inscrição de dívida ativa tributária a Longo Prazo ITBI - Multas e Juros 15%.	1.664,79	
31/12/2019	30739	8.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Lançamento contábil 1166 ref Lançamento pela Inscrição de dívida ativa tributária a Longo Prazo ITBI - Multas e Juros 15%.	1.664,79	
31/12/2019	30739	8.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Lançamento contábil 1166 ref Lançamento pela Inscrição de dívida ativa tributária a Longo Prazo ITBI - Multas e Juros 15%.		1.664,79
31/12/2019	30739	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Lançamento contábil 1166 ref Lançamento pela Inscrição de dívida ativa tributária a Longo Prazo ITBI - Multas e Juros 15%.		1.664,79
31/12/2019	30740	1.2.1.1.1.04.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Lançamento contábil 1167 ref Lançamento pela Inscrição de dívida ativa tributária a Longo Prazo ISSQN - Multas e Juros 60%.	111.060,86	
31/12/2019	30740	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 1167 ref Lançamento pela Inscrição de dívida ativa tributária a Longo Prazo ISSQN - Multas e Juros 60%.		111.060,86
31/12/2019	30740	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Lançamento contábil 1167 ref Lançamento pela Inscrição de dívida ativa tributária a Longo Prazo ISSQN - Multas e Juros 60%.	111.060,86	
31/12/2019	30740	8.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Lançamento contábil 1167 ref Lançamento pela Inscrição de dívida ativa tributária a Longo Prazo ISSQN - Multas e Juros 60%.	111.060,86	
31/12/2019	30740	8.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Lançamento contábil 1167 ref Lançamento pela Inscrição de dívida ativa tributária a Longo Prazo ISSQN - Multas e Juros 60%.		111.060,86
31/12/2019	30740	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Lançamento contábil 1167 ref Lançamento pela Inscrição de dívida ativa tributária a Longo Prazo ISSQN - Multas e Juros 60%.		111.060,86
31/12/2019	30741	1.2.1.1.1.04.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Lançamento contábil 1168 ref Lançamento pela Inscrição de dívida ativa tributária a Longo Prazo ISSQN - Multas e Juros 25%.	46.275,36	
31/12/2019	30741	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 1168 ref Lançamento pela Inscrição de dívida ativa tributária a Longo Prazo ISSQN - Multas e Juros 25%.		46.275,36
31/12/2019	30741	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Lançamento contábil 1168 ref Lançamento pela Inscrição de dívida ativa tributária a Longo Prazo ISSQN - Multas e Juros 25%.	46.275,36	
31/12/2019	30741	8.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Lançamento contábil 1168 ref Lançamento pela Inscrição de dívida ativa tributária a Longo Prazo ISSQN - Multas e Juros 25%.		46.275,36
31/12/2019	30741	8.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Lançamento contábil 1168 ref Lançamento pela Inscrição de dívida ativa tributária a Longo Prazo ISSQN - Multas e Juros 25%.	46.275,36	
31/12/2019	30741	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Lançamento contábil 1168 ref Lançamento pela Inscrição de dívida ativa tributária a Longo Prazo ISSQN - Multas e Juros 25%.		46.275,36
31/12/2019	30742	1.2.1.1.1.04.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Lançamento contábil 1169 ref Lançamento pela Inscrição de dívida ativa tributária a Longo Prazo ISSQN - Multas e Juros 15%.	27.765,22	
31/12/2019	30742	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 1169 ref Lançamento pela Inscrição de dívida ativa tributária a Longo Prazo ISSQN - Multas e Juros 15%.		27.765,22
31/12/2019	30742	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Lançamento contábil 1169 ref Lançamento pela Inscrição de dívida ativa tributária a Longo Prazo ISSQN - Multas e Juros 15%.	27.765,22	
31/12/2019	30742	8.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Lançamento contábil 1169 ref Lançamento pela Inscrição de dívida ativa tributária a Longo Prazo ISSQN - Multas e Juros 15%.	27.765,22	
31/12/2019	30742	8.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Lançamento contábil 1169 ref Lançamento pela Inscrição de dívida ativa tributária a Longo Prazo ISSQN - Multas e Juros 15%.		27.765,22
31/12/2019	30742	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Lançamento contábil 1169 ref Lançamento pela Inscrição de dívida ativa tributária a Longo Prazo ISSQN - Multas e Juros 15%.		27.765,22
31/12/2019	30743	1.2.1.1.1.04.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Fiscalização - Multas e Juros	Lançamento contábil 1170 ref Lançamento pela Inscrição de dívida ativa tributária a Longo Prazo TAXAS DE FISCALIZAÇÃO EXERC. PODER POL - Multas e Juros 100%.	290.469,95	
			A TRANSPORTAR:	146.310.920,26	146.020.450,31

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	146.310.920,26	146.020.450,31
31/12/2019	30743	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 1170 ref Lançamento pela Inscrição de dívida ativa tributária a Longo Prazo TAXAS DE FISCALIZAÇÃO EXERC. PODER POL - Multas e Juros 100%.		290.469,95
31/12/2019	30743	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Lançamento contábil 1170 ref Lançamento pela Inscrição de dívida ativa tributária a Longo Prazo TAXAS DE FISCALIZAÇÃO EXERC. PODER POL - Multas e Juros 100%.	290.469,95	
31/12/2019	30743	8.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Lançamento contábil 1170 ref Lançamento pela Inscrição de dívida ativa tributária a Longo Prazo TAXAS DE FISCALIZAÇÃO EXERC. PODER POL - Multas e Juros 100%.	290.469,95	
31/12/2019	30743	8.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Lançamento contábil 1170 ref Lançamento pela Inscrição de dívida ativa tributária a Longo Prazo TAXAS DE FISCALIZAÇÃO EXERC. PODER POL - Multas e Juros 100%.		290.469,95
31/12/2019	30743	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Lançamento contábil 1170 ref Lançamento pela Inscrição de dívida ativa tributária a Longo Prazo TAXAS DE FISCALIZAÇÃO EXERC. PODER POL - Multas e Juros 100%.		290.469,95
31/12/2019	30744	1.2.1.1.1.04.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação Serviços - Multas e Juros	Lançamento contábil 1171 ref Lançamento pela Inscrição de dívida ativa tributária a Longo Prazo TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Multas e Juros 100%.	38.000,67	
31/12/2019	30744	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 1171 ref Lançamento pela Inscrição de dívida ativa tributária a Longo Prazo TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Multas e Juros 100%.		38.000,67
31/12/2019	30744	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Lançamento contábil 1171 ref Lançamento pela Inscrição de dívida ativa tributária a Longo Prazo TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Multas e Juros 100%.	38.000,67	
31/12/2019	30744	8.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Lançamento contábil 1171 ref Lançamento pela Inscrição de dívida ativa tributária a Longo Prazo TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Multas e Juros 100%.	38.000,67	
31/12/2019	30744	8.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Lançamento contábil 1171 ref Lançamento pela Inscrição de dívida ativa tributária a Longo Prazo TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Multas e Juros 100%.		38.000,67
31/12/2019	30744	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Lançamento contábil 1171 ref Lançamento pela Inscrição de dívida ativa tributária a Longo Prazo TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Multas e Juros 100%.		38.000,67
31/12/2019	30745	1.2.1.1.1.04.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Contribuição de Melhoria - Multas e Juros	Lançamento contábil 1172 ref Lançamento pela Inscrição de dívida ativa tributária a Longo Prazo Contruição de Melhorias - Multas e Juros 100%.	144.592,67	
31/12/2019	30745	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 1172 ref Lançamento pela Inscrição de dívida ativa tributária a Longo Prazo Contruição de Melhorias - Multas e Juros 100%.		144.592,67
31/12/2019	30745	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Lançamento contábil 1172 ref Lançamento pela Inscrição de dívida ativa tributária a Longo Prazo Contruição de Melhorias - Multas e Juros 100%.	144.592,67	
31/12/2019	30745	8.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Lançamento contábil 1172 ref Lançamento pela Inscrição de dívida ativa tributária a Longo Prazo Contruição de Melhorias - Multas e Juros 100%.	144.592,67	
31/12/2019	30745	8.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Lançamento contábil 1172 ref Lançamento pela Inscrição de dívida ativa tributária a Longo Prazo Contruição de Melhorias - Multas e Juros 100%.		144.592,67
31/12/2019	30745	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Lançamento contábil 1172 ref Lançamento pela Inscrição de dívida ativa tributária a Longo Prazo Contruição de Melhorias - Multas e Juros 100%.		144.592,67
31/12/2019	30746	1.2.1.1.1.05.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Aluguéis e Arrendamentos	Lançamento contábil 1173 ref Lançamento pela Inscrição de Dívida Ativa Não Tributária a Longo Prazo Aluguéis e Arrendamentos - Principal 100%	136.358,67	
			A TRANSPORTAR:	147.575.998,85	147.439.640,18



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	147.575.998,85	147.439.640,18
31/12/2019	30746	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 1173 ref Lançamento pela Inscrição de Dívida Ativa Não Tributária a Longo Prazo Alugueis e Arrendamentos - Principal 100%		136.358,67
31/12/2019	30746	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Lançamento contábil 1173 ref Lançamento pela Inscrição de Dívida Ativa Não Tributária a Longo Prazo Alugueis e Arrendamentos - Principal 100%	136.358,67	
31/12/2019	30746	8.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Lançamento contábil 1173 ref Lançamento pela Inscrição de Dívida Ativa Não Tributária a Longo Prazo Alugueis e Arrendamentos - Principal 100%	136.358,67	
31/12/2019	30746	8.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Lançamento contábil 1173 ref Lançamento pela Inscrição de Dívida Ativa Não Tributária a Longo Prazo Alugueis e Arrendamentos - Principal 100%		136.358,67
31/12/2019	30746	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Lançamento contábil 1173 ref Lançamento pela Inscrição de Dívida Ativa Não Tributária a Longo Prazo Alugueis e Arrendamentos - Principal 100%		136.358,67
31/12/2019	30747	1.2.1.1.1.05.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica	Lançamento contábil 1174 ref Lançamento pela Inscrição de Dívida Ativa Não Tributária a Longo Prazo Multas Previstas em Legislação Específica - Principal 100%	293.215,52	
31/12/2019	30747	4.9.9.5.1.00.00.00.00.0000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 1174 ref Lançamento pela Inscrição de Dívida Ativa Não Tributária a Longo Prazo Multas Previstas em Legislação Específica - Principal 100%		293.215,52
31/12/2019	30747	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Lançamento contábil 1174 ref Lançamento pela Inscrição de Dívida Ativa Não Tributária a Longo Prazo Multas Previstas em Legislação Específica - Principal 100%	293.215,52	
31/12/2019	30747	8.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Lançamento contábil 1174 ref Lançamento pela Inscrição de Dívida Ativa Não Tributária a Longo Prazo Multas Previstas em Legislação Específica - Principal 100%	293.215,52	
31/12/2019	30747	8.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Lançamento contábil 1174 ref Lançamento pela Inscrição de Dívida Ativa Não Tributária a Longo Prazo Multas Previstas em Legislação Específica - Principal 100%		293.215,52
31/12/2019	30747	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Lançamento contábil 1174 ref Lançamento pela Inscrição de Dívida Ativa Não Tributária a Longo Prazo Multas Previstas em Legislação Específica - Principal 100%		293.215,52
31/12/2019	30748	1.2.1.1.1.05.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros	Lançamento contábil 1175 ref Lançamento pela Inscrição de Dívida Ativa Não Tributária a Longo Prazo Alugueis e Arrendamentos - Multas e Juros 100%	293.942,10	
31/12/2019	30748	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 1175 ref Lançamento pela Inscrição de Dívida Ativa Não Tributária a Longo Prazo Alugueis e Arrendamentos - Multas e Juros 100%		293.942,10
31/12/2019	30748	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Lançamento contábil 1175 ref Lançamento pela Inscrição de Dívida Ativa Não Tributária a Longo Prazo Alugueis e Arrendamentos - Multas e Juros 100%	293.942,10	
31/12/2019	30748	8.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Lançamento contábil 1175 ref Lançamento pela Inscrição de Dívida Ativa Não Tributária a Longo Prazo Alugueis e Arrendamentos - Multas e Juros 100%	293.942,10	
			A TRANSPORTAR:	149.610.189,05	149.022.304,85

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 1116

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	149.610.189,05	149.022.304,85
31/12/2019	30748	8.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Lançamento contábil 1175 ref Lançamento pela Inscrição de Dívida Ativa Não Tributária a Longo Prazo Alugueis e Arrendamentos - Multas e Juros 100%		293.942,10
31/12/2019	30748	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Lançamento contábil 1175 ref Lançamento pela Inscrição de Dívida Ativa Não Tributária a Longo Prazo Alugueis e Arrendamentos - Multas e Juros 100%		293.942,10
31/12/2019	30749	1.2.1.1.1.05.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica - Multas e Juros	Lançamento contábil 1176 ref Lançamento pela inscrição de Dívida Ativa a Longo Prazo, Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros 100%.	42.937,16	
31/12/2019	30749	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 1176 ref Lançamento pela inscrição de Dívida Ativa a Longo Prazo, Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros 100%.		42.937,16
31/12/2019	30749	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Lançamento contábil 1176 ref Lançamento pela inscrição de Dívida Ativa a Longo Prazo, Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros 100%.	42.937,16	
31/12/2019	30749	8.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Lançamento contábil 1176 ref Lançamento pela inscrição de Dívida Ativa a Longo Prazo, Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros 100%.	42.937,16	
31/12/2019	30749	8.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Lançamento contábil 1176 ref Lançamento pela inscrição de Dívida Ativa a Longo Prazo, Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros 100%.		42.937,16
31/12/2019	30749	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Lançamento contábil 1176 ref Lançamento pela inscrição de Dívida Ativa a Longo Prazo, Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros 100%.		42.937,16
31/12/2019	30750	1.2.1.1.1.05.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Lançamento contábil 1177 ref Lançamento pela baixa de valor de Dívida Ativa Não Tributária - Receitas Diversas - Principal, valor inscrito a maior indevidamente, corrigido nesta data..		84.856,72
31/12/2019	30750	3.6.1.7.1.06.00.00.00.0000 AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Lançamento contábil 1177 ref Lançamento pela baixa de valor de Dívida Ativa Não Tributária - Receitas Diversas - Principal, valor inscrito a maior indevidamente, corrigido nesta data..	84.856,72	
31/12/2019	30750	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Lançamento contábil 1177 ref Lançamento pela baixa de valor de Dívida Ativa Não Tributária - Receitas Diversas - Principal, valor inscrito a maior indevidamente, corrigido nesta data..	84.856,72	
31/12/2019	30750	8.3.2.5.0.00.00.00.00.0000 BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	Lançamento contábil 1177 ref Lançamento pela baixa de valor de Dívida Ativa Não Tributária - Receitas Diversas - Principal, valor inscrito a maior indevidamente, corrigido nesta data..		84.856,72
31/12/2019	30751	1.2.1.1.1.05.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Lançamento contábil 1178 ref Lançamento pela baixa de valor de Dívida Ativa Não Tributária - Receitas Diversas - Multas e Juros, valor inscrito a maior indevidamente, corrigido nesta data..		164.016,40
31/12/2019	30751	3.6.1.7.1.06.00.00.00.0000 AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Lançamento contábil 1178 ref Lançamento pela baixa de valor de Dívida Ativa Não Tributária - Receitas Diversas - Multas e Juros, valor inscrito a maior indevidamente, corrigido nesta data..	164.016,40	
31/12/2019	30751	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Lançamento contábil 1178 ref Lançamento pela baixa de valor de Dívida Ativa Não Tributária - Receitas Diversas - Multas e Juros, valor inscrito a maior indevidamente, corrigido nesta data..	164.016,40	
31/12/2019	30751	8.3.2.5.0.00.00.00.00.0000 BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	Lançamento contábil 1178 ref Lançamento pela baixa de valor de Dívida Ativa Não Tributária - Receitas Diversas - Multas e Juros, valor inscrito a maior indevidamente, corrigido nesta data..		164.016,40
31/12/2019	30752	1.2.3.1.1.05.01.00.00.0000 VEÍCULOS EM GERAL	Lançamento contábil 1179 ref Lançamento pela baixa de VALOR REFERENTE A UM VEÍCULO FORD NEW KA PLUS AT 1,5 ANO E MODELO 2019/2020, PARA USO DO CIRETRAN E DPCO. DESTA COMARCA, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN, CONFORME PROCESSO LICITATÓR.		58.500,00
			A TRANSPORTAR:	150.236.746,77	150.295.246,77

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019

Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 1117

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	150.236.746,77	150.295.246,77
31/12/2019	30752	3.6.5.0.1.03.00.00.00.0000 OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	Lançamento contábil 1179 ref Lançamento pela baixa de VALOR REFERENTE a UM VEÍCULO FORD NEW KA PLUS AT 1,5 ANO E MODELO 2019/2020, PARA USO DO CIRETRAN E DPCO. DESTA COMARCA, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN, CONFORME PROCESSO LICITATÓR.	58.500,00	
31/12/2019	30753	1.2.3.1.1.01.09.00.00.0000 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	Lançamento contábil 1180 ref Lançamento pela baixa de valor referente a um SOPRADOR VARREDOR COSTAL A COMBUSTÃO COM MOTOR A GASOLINA 02 TEMPOS, BEM placa 12966 - empenho 5857/2018, incorporado em duplicidade por equívoco, corriji.		2.620,00
31/12/2019	30753	3.6.3.1.1.01.99.00.00.0000 PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Lançamento contábil 1180 ref Lançamento pela baixa de valor referente a um SOPRADOR VARREDOR COSTAL A COMBUSTÃO COM MOTOR A GASOLINA 02 TEMPOS, BEM placa 12966 - empenho 5857/2018, incorporado em duplicidade por equívoco, corriji.	2.620,00	
31/12/2019	30754	1.2.3.1.1.01.99.01.00.0000 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Lançamento contábil 1181 ref Lançamento pela incorporação de a um SOPRADOR VARREDOR COSTAL A COMBUSTÃO COM MOTOR A GASOLINA 02 TEMPOS, BEM placa 12966 - empenho 5857/2018, corrigido i incorporado nesta data..	2.620,00	
31/12/2019	30754	4.6.3.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 1181 ref Lançamento pela incorporação de a um SOPRADOR VARREDOR COSTAL A COMBUSTÃO COM MOTOR A GASOLINA 02 TEMPOS, BEM placa 12966 - empenho 5857/2018, corrigido i incorporado nesta data..		2.620,00
31/12/2019	30755	1.2.3.1.1.01.99.01.00.0000 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Lançamento contábil 1182 ref Lançamento pela correção de incorporação de uma lavadora a jato de alta pressão da conta 58227 mobiliário geral para a conta 58.218 outras máquinas aparelhos e ferramentas.	384,00	
31/12/2019	30755	1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Lançamento contábil 1182 ref Lançamento pela correção de incorporação de uma lavadora a jato de alta pressão da conta 58227 mobiliário geral para a conta 58.218 outras máquinas aparelhos e ferramentas.		384,00
31/12/2019	30756	1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	Lançamento contábil 1183 ref Lançamento pelo ajuste de incorporação de um aspirador de pó e agua 20 litros e uma batedeira planetária 4 litros incorrados dna conta mobiliário em geral quando deveria se na conta aparelhos e utens.	549,00	
31/12/2019	30756	1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Lançamento contábil 1183 ref Lançamento pelo ajuste de incorporação de um aspirador de pó e agua 20 litros e uma batedeira planetária 4 litros incorrados dna conta mobiliário em geral quando deveria se na conta aparelhos e utens.		549,00
31/12/2019	30757	1.2.3.1.1.04.05.00.00.0000 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	Lançamento contábil 1184 ref Lançamento pela incorporação de um aparelho Celular Samsung J6.	1.100,00	
31/12/2019	30757	4.6.3.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 1184 ref Lançamento pela incorporação de um aparelho Celular Samsung J6.		1.100,00
31/12/2019	30758	1.2.3.1.1.02.01.01.00.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Lançamento contábil 1185 ref Lançamento pela baixa de valor referente a um monitor, incorporado em duplicidade por equívoco, corrigido nesta data..		683,56
31/12/2019	30758	3.6.3.1.1.01.02.00.00.0000 PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	Lançamento contábil 1185 ref Lançamento pela baixa de valor referente a um monitor, incorporado em duplicidade por equívoco, corrigido nesta data..	683,56	
31/12/2019	30759	1.2.3.1.1.01.19.00.00.0000 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	Lançamento contábil 1186 ref Lançamento pela correção de incorporação 6 cabinas de trator agrícolas incorporadas indevidamente na conta 58215 maquinas, equipamentos e utensilios rodoviários, quando deveri ser na conta 58214 maqui.	125.700,00	
			A TRANSPORTAR:	150.428.903,33	150.303.203,33

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	150.428.903,33	150.303.203,33
31/12/2019	30759	1.2.3.1.1.01.20.00.00.0000 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	Lançamento contábil 1186 ref Lançamento pela correção de incorporação 6 cabinas de trator agrícolas incorporadas indevidamente na conta 58215 máquinas, equipamentos e utensílios rodoviários, quando deveri ser na conta 58214 maqui.		125.700,00
31/12/2019	30760	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Lançamento contábil 1187 ref Lançamento de ajuste de fonte de recursos na conta 74076 Dívida ativa tributária IPTU principal a curto prazo, das fontes 1 e 2 para a fonte 0.	38.002,00	
31/12/2019	30760	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Lançamento contábil 1187 ref Lançamento de ajuste de fonte de recursos na conta 74076 Dívida ativa tributária IPTU principal a curto prazo, das fontes 1 e 2 para a fonte 0.		12.500,91
31/12/2019	30760	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Lançamento contábil 1187 ref Lançamento de ajuste de fonte de recursos na conta 74076 Dívida ativa tributária IPTU principal a curto prazo, das fontes 1 e 2 para a fonte 0.		25.501,09
31/12/2019	30761	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI	Lançamento contábil 1188 ref Lançamento de ajuste de fonte de recursos na conta 74077 Dívida ativa tributária ITBI principal a curto prazo, das fontes 1 e 2 para a fonte 0.		1.750,05
31/12/2019	30761	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI	Lançamento contábil 1188 ref Lançamento de ajuste de fonte de recursos na conta 74077 Dívida ativa tributária ITBI principal a curto prazo, das fontes 1 e 2 para a fonte 0.		1.250,04
31/12/2019	30761	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI	Lançamento contábil 1188 ref Lançamento de ajuste de fonte de recursos na conta 74077 Dívida ativa tributária ITBI principal a curto prazo, das fontes 1 e 2 para a fonte 0.	3.000,09	
31/12/2019	30762	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Lançamento contábil 1189 ref Lançamento de ajuste de fonte de recursos na conta 74081 Dívida ativa tributária ISSQN principal a curto prazo, das fontes 1 e 2 para a fonte 0.		17.000,53
31/12/2019	30762	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Lançamento contábil 1189 ref Lançamento de ajuste de fonte de recursos na conta 74081 Dívida ativa tributária ISSQN principal a curto prazo, das fontes 1 e 2 para a fonte 0.	32.000,87	
31/12/2019	30762	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Lançamento contábil 1189 ref Lançamento de ajuste de fonte de recursos na conta 74081 Dívida ativa tributária ISSQN principal a curto prazo, das fontes 1 e 2 para a fonte 0.		15.000,34
31/12/2019	30763	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Lançamento contábil 1190 ref Lançamento de ajuste de fonte de recursos na conta 74082 Dívida ativa tributária IPTU - Multas e Juros a curto prazo, das fontes 1 e 2 para a fonte 0.		5.000,86
31/12/2019	30763	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Lançamento contábil 1190 ref Lançamento de ajuste de fonte de recursos na conta 74082 Dívida ativa tributária IPTU - Multas e Juros a curto prazo, das fontes 1 e 2 para a fonte 0.	28.001,96	
31/12/2019	30763	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Lançamento contábil 1190 ref Lançamento de ajuste de fonte de recursos na conta 74082 Dívida ativa tributária IPTU - Multas e Juros a curto prazo, das fontes 1 e 2 para a fonte 0.		23.001,10
31/12/2019	30764	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Mobiliário em Geral	Lançamento contábil 1191 ref Lançamento pelo ajuste pela baixa de depreciação, lançada indevidamente na conta depreciação de Mobiliário em Geral, por incorporação de valor de bens em duplicidades no mês de novembro e baixados após.	297,00	
31/12/2019	30764	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Lançamento contábil 1191 ref Lançamento pelo ajuste pela baixa de depreciação, lançada indevidamente na conta depreciação de Mobiliário em Geral, por incorporação de valor de bens em duplicidades no mês de novembro e baixados após.		297,00
31/12/2019	30765	1.2.3.1.1.01.01.00.00.0000 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	Lançamento contábil 1192 ref Lançamento de ajuste de bem lançado indevidamente na conta 58197 aparelhos de medição e orientação, quando deveri asaar na conta 58221 equipamentos de processamento de dados, incorporação regulazada n.		416,44
			A TRANSPORTAR:	150.530.205,25	150.530.621,69

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	150.530.205,25	150.530.621,69
31/12/2019	30765	1.2.3.1.1.02.01.01.00.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Lançamento contábil 1192 ref Lançamento de ajuste de bem lançado indevidamente na conta 58197 aparelhos de medição e orientação, quando deveri asaer na conta 58221 equipamentos de processamento de dados, incorporação regulazada n.	416,44	
31/12/2019	30766	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI - Multas e Juros	Lançamento contábil 1193 ref Lançamento de ajuste de fontre de recursos na conta 74082 Dívida ativa tributária ITBI - Multas e Juros a curto prazo, das fontas 1 e 2 para a fonte 0.	249,98	
31/12/2019	30766	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI - Multas e Juros	Lançamento contábil 1193 ref Lançamento de ajuste de fontre de recursos na conta 74082 Dívida ativa tributária ITBI - Multas e Juros a curto prazo, das fontas 1 e 2 para a fonte 0.	200,06	
31/12/2019	30766	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI - Multas e Juros	Lançamento contábil 1193 ref Lançamento de ajuste de fontre de recursos na conta 74082 Dívida ativa tributária ITBI - Multas e Juros a curto prazo, das fontas 1 e 2 para a fonte 0.		450,04
31/12/2019	30767	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Lançamento contábil 1194 ref Lançamento de ajuste de fontre de recursos na conta 74082 Dívida ativa tributária ISSQN - Multas e Juros a curto prazo, das fontas 1 para as fontes 0 e 2.		5.000,35
31/12/2019	30767	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Lançamento contábil 1194 ref Lançamento de ajuste de fontre de recursos na conta 74082 Dívida ativa tributária ISSQN - Multas e Juros a curto prazo, das fontas 1 para as fontes 0 e 2.	4.000,75	
31/12/2019	30767	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Lançamento contábil 1194 ref Lançamento de ajuste de fontre de recursos na conta 74082 Dívida ativa tributária ISSQN - Multas e Juros a curto prazo, das fontas 1 para as fontes 0 e 2.	999,60	
31/12/2019	30768	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Lançamento contábil 1195 ref lançamento de ajuste de fonte de recursos fonte 0 grupo 8.		38.002,00
31/12/2019	30768	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Lançamento contábil 1195 ref lançamento de ajuste de fonte de recursos fonte 0 grupo 8.		3.000,09
31/12/2019	30768	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Lançamento contábil 1195 ref lançamento de ajuste de fonte de recursos fonte 0 grupo 8.	3.000,09	
31/12/2019	30768	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Lançamento contábil 1195 ref lançamento de ajuste de fonte de recursos fonte 0 grupo 8.		200,06
31/12/2019	30768	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Lançamento contábil 1195 ref lançamento de ajuste de fonte de recursos fonte 0 grupo 8.	200,06	
31/12/2019	30768	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Lançamento contábil 1195 ref lançamento de ajuste de fonte de recursos fonte 0 grupo 8.		32.000,87
31/12/2019	30768	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Lançamento contábil 1195 ref lançamento de ajuste de fonte de recursos fonte 0 grupo 8.	32.000,87	
31/12/2019	30768	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Lançamento contábil 1195 ref lançamento de ajuste de fonte de recursos fonte 0 grupo 8.		28.000,12
31/12/2019	30768	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Lançamento contábil 1195 ref lançamento de ajuste de fonte de recursos fonte 0 grupo 8.	28.000,12	
31/12/2019	30768	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Lançamento contábil 1195 ref lançamento de ajuste de fonte de recursos fonte 0 grupo 8.	38.002,00	
31/12/2019	30769	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Lançamento contábil 1196 ref lançamento de ajuste de fonte de recursos fonte 0 grupo 8.	5.000,00	
31/12/2019	30769	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Lançamento contábil 1196 ref lançamento de ajuste de fonte de recursos fonte 0 grupo 8.		5.000,00
31/12/2019	30770	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Lançamento contábil 1197 ref lançamento de ajuste de fonte de recursos fonte 0 grupo 8.		5.000,00
31/12/2019	30770	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Lançamento contábil 1197 ref lançamento de ajuste de fonte de recursos fonte 0 grupo 8.	5.000,00	
			A TRANSPORTAR:	150.647.275,22	150.647.275,22

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	150.647.275,22	150.647.275,22
31/12/2019	30770	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Lançamento contábil 1197 ref lançamento de ajuste de fonte de recursos fonte 0 grupo 8.		1.963,99
31/12/2019	30770	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Lançamento contábil 1197 ref lançamento de ajuste de fonte de recursos fonte 0 grupo 8.	1.963,99	
31/12/2019	30771	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Lançamento contábil 1198 ref lançamento de ajuste de fonte de recursos fonte 1 grupo 8.	12.500,91	
31/12/2019	30771	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Lançamento contábil 1198 ref lançamento de ajuste de fonte de recursos fonte 1 grupo 8.		12.500,91
31/12/2019	30772	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Lançamento contábil 1199 ref lançamento de ajuste de fonte de recursos fonte 1 grupo 8.	5.000,86	
31/12/2019	30772	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Lançamento contábil 1199 ref lançamento de ajuste de fonte de recursos fonte 1 grupo 8.		5.000,86
31/12/2019	30773	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Lançamento contábil 1200 ref lançamento de ajuste de fonte de recursos fonte 1 grupo 8.	1.250,04	
31/12/2019	30773	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Lançamento contábil 1200 ref lançamento de ajuste de fonte de recursos fonte 1 grupo 8.		1.250,04
31/12/2019	30774	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Lançamento contábil 1201 ref lançamento de ajuste de fonte de recursos fonte 1 grupo 8.		249,98
31/12/2019	30774	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Lançamento contábil 1201 ref lançamento de ajuste de fonte de recursos fonte 1 grupo 8.	249,98	
31/12/2019	30774	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Lançamento contábil 1201 ref lançamento de ajuste de fonte de recursos fonte 1 grupo 8.		54.999,66
31/12/2019	30774	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Lançamento contábil 1201 ref lançamento de ajuste de fonte de recursos fonte 1 grupo 8.	54.999,66	
31/12/2019	30775	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Lançamento contábil 1202 ref lançamento de ajuste de fonte de recursos fonte 1 grupo 8.	5.000,35	
31/12/2019	30775	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Lançamento contábil 1202 ref lançamento de ajuste de fonte de recursos fonte 1 grupo 8.		5.000,35
31/12/2019	30776	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Lançamento contábil 1203 ref Lançamento de ajuste de fonte de recursos, IPTU 60% fonte 2, grupo 8.	25.501,09	
31/12/2019	30776	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Lançamento contábil 1203 ref Lançamento de ajuste de fonte de recursos, IPTU 60% fonte 2, grupo 8.		25.501,09
31/12/2019	30777	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Lançamento contábil 1204 ref Lançamento de ajuste de fonte de recursos, IPTU multas e juros 15% fonte 2, grupo 8.	23.001,10	
31/12/2019	30777	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Lançamento contábil 1204 ref Lançamento de ajuste de fonte de recursos, IPTU multas e juros 15% fonte 2, grupo 8.		23.001,10
31/12/2019	30778	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Lançamento contábil 1205 ref Lançamento de ajuste de fonte de recursos, ITBI principal 60% fonte 2, grupo 8.	1.750,05	
31/12/2019	30778	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Lançamento contábil 1205 ref Lançamento de ajuste de fonte de recursos, ITBI principal 60% fonte 2, grupo 8.		1.750,05
31/12/2019	30779	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Lançamento contábil 1206 ref Lançamento de ajuste de fonte de recursos, ITBI multas e juros fonte 2, grupo 8.	450,04	
31/12/2019	30779	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Lançamento contábil 1206 ref Lançamento de ajuste de fonte de recursos, ITBI multas e juros fonte 2, grupo 8.		450,04
31/12/2019	30780	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Lançamento contábil 1207 ref Lançamento de ajuste de fonte de recursos, ISSQN principal fonte 2, grupo 8.	17.000,53	
31/12/2019	30780	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Lançamento contábil 1207 ref Lançamento de ajuste de fonte de recursos, ISSQN principal fonte 2, grupo 8.		17.000,53
			A TRANSPORTAR:	150.795.943,82	150.795.943,82

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 1121

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	150.795.943,82	150.795.943,82
31/12/2019	30781	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Lançamento contábil 1208 ref Lançamento de ajuste de fonte de recursos, ISSQN multas e juros fonte 2, grupo 8.		999,60
31/12/2019	30781	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Lançamento contábil 1208 ref Lançamento de ajuste de fonte de recursos, ISSQN multas e juros fonte 2, grupo 8.	999,60	
31/12/2019	30782	1.2.1.1.1.04.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Lançamento contábil 1209 ref Lançamento de ajuste de fonte de recursos, ISSQN multas e juros fonte 1, grupo 1.		70.000,00
31/12/2019	30782	1.2.1.1.1.04.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Lançamento contábil 1209 ref Lançamento de ajuste de fonte de recursos, ISSQN multas e juros fonte 1, grupo 1.	70.000,00	
31/12/2019	30783	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Lançamento contábil 1210 ref Lançamento de ajuste de fonte de recursos, ISSQN multas e juros fonte 0, grupo 8.		23.999,37
31/12/2019	30783	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Lançamento contábil 1210 ref Lançamento de ajuste de fonte de recursos, ISSQN multas e juros fonte 0, grupo 8.	23.999,37	
31/12/2019	30784	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Lançamento contábil 1211 ref Lançamento de ajuste de fonte de recursos, grupo 8.	70.000,00	
31/12/2019	30784	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Lançamento contábil 1211 ref Lançamento de ajuste de fonte de recursos, grupo 8.		70.000,00
31/12/2019	30785	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Lançamento contábil 1212 ref Lançamento de ajuste de fonte de recursos, grupo 8.	1.963,99	
31/12/2019	30785	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Lançamento contábil 1212 ref Lançamento de ajuste de fonte de recursos, grupo 8.		1.963,99
31/12/2019	30786	1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Lançamento contábil 1213 ref Lançamento de ajuste de provisão de décimo terceiro salário.		8.421,45
31/12/2019	30786	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 1213 ref Lançamento de ajuste de provisão de décimo terceiro salário.	8.421,45	
31/12/2019	30787	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 1214 ref Lançamento de ajuste de décimo terceiro salário para encerramento do exercício.		8.421,45
31/12/2019	30787	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 1214 ref Lançamento de ajuste de décimo terceiro salário para encerramento do exercício.	8.421,45	
31/12/2019	30788	7.1.2.3.1.99.00.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Lançamento contábil 1215 ref Lançamento de baixa ajuste se saldo de contrato CEF nº CT0412.619-82/2013.		1.054.262,57
31/12/2019	30788	8.1.2.3.1.99.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Lançamento contábil 1215 ref Lançamento de baixa ajuste se saldo de contrato CEF nº CT0412.619-82/2013.	1.054.262,57	
31/12/2019	30789	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Lançamento contábil 1216 ref Lançamento pela paixa de prestação de contas de consórcio cimcatarina.	60.900,00	
31/12/2019	30789	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Lançamento contábil 1216 ref Lançamento pela paixa de prestação de contas de consórcio cimcatarina.		60.900,00
31/12/2019	30789	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Lançamento contábil 1216 ref Lançamento pela paixa de prestação de contas de consórcio cimcatarina.	60.900,00	
31/12/2019	30789	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Lançamento contábil 1216 ref Lançamento pela paixa de prestação de contas de consórcio cimcatarina.		60.900,00
31/12/2019	30790	7.1.1.3.1.03.00.00.00.0000 ASSOCIACAO ESPORTIVA VASCO DA GAMA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		18.340,20
31/12/2019	30790	7.1.2.2.1.99.00.00.00.0000 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		100.000,00
31/12/2019	30790	7.1.2.2.1.99.00.00.00.0000 Associação de Acadêmicos de Capinzal	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		150.000,00
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0003 CONSTRUCOES HERVAL LTDA - EPP	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		81.915,04
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0006 BETHA SISTEMAS LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		5.302,44
			A TRANSPORTAR:	152.155.812,25	152.511.369,93

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	152.155.812,25	152.511.369,93
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0007 CONSTRUÇOES HERVAL LTDA - EPP	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		9.021,00
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0007 GIOVANI POSSAMAI - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		897,00
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0007 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		3.575,00
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0007 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		797,10
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0008 MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		12.720,30
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0008 TRANSPORTES MAURICIO LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		5.289,90
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0008 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		3.111,75
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0008 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		1.817,50
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0008 OZAMIR PEDRINHO DO AMARAL & CIA LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		515,00
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0008 RODRI MAQ MECANICA PESADA LTDA ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		500,00
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0008 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		19.332,00
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0008 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		10.695,00
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0008 TERRAPLANA M.M & CIA LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		24.230,50
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0008 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA EPP	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		2.296,90
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0008 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		7.168,00
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0008 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		7.534,25
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0008 MECANICA DAMTIZA LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		2.993,50
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0008 MECANICA NEORI LTDA EPP	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		13.167,57
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0008 OZAMIR PEDRINHO DO AMARAL & CIA LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		4.443,50
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0008 S.G. TERRAPLENAGEM LTDA - EPP	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		5.746,00
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0008 RAFAEL NERIS DA SILVA 08858291905	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		11.792,00
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0008 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		915,51
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0008 RECK & CIA LTDA - EPP	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		4.398,52
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0008 F. VACHILESKI & CIA LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		6.392,00
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0008 GRANDO PNEUS LTDA ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		4.500,00
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0008 RECAUCHUTADORA DE PNEUS NERI LTDA EPP	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		4.400,00
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0008 RECAUCHUTADORA RODA LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		14.030,00
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0008 JV TORNEARIA LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		5.253,79
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0008 MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		21.518,50
			A TRANSPORTAR:	152.155.812,25	152.720.422,02



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 1123

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	152.155.812,25	152.720.422,02
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0008 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		18.195,16
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0008 ABREU & ABREU SERVICOS EIRELI	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		36.778,35
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0008 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		199,75
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0008 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		168,00
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0008 MECANICA DAMTIZA LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		108,00
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0009 ANTONIO R BORGES ROGER - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		5.961,50
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0009 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR 01491718978	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		526,00
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0009 DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		5.167,00
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0009 ACORDAR TREINAMENTOS LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		20.137,95
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0009 CONSTRUCOES HERVAL LTDA - EPP	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		126.358,45
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0009 FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		18.193,22
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0009 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		97.500,00
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0009 ABREU & ABREU SERVICOS EIRELI	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		198.380,55
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0009 BETHA SISTEMAS LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		3.971,56
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0009 GABRIELA APARECIDA FORTE RIBEIRO 09393359997	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		4.938,50
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0009 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		27.960,00
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0009 PEDRO RODRIGUES DE LIMA 29489199915	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		4.800,00
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0009 VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		706.006,91
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0009 THIAGO WALTER VERA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		18.200,00
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0009 POGGERE INDUSTRIA E CONSTRUCOES LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		178.861,94
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0009 OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		1.753,18
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0009 INFO DIGITALE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		9.900,00
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0009 REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		665.861,76
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0009 UNIJPE SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		12.492,90
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0009 CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE-CIMCATARINA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		15.364,67
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0009 GEORGEO ALMEIDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		17.600,00
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0009 POGGERE INDUSTRIA E CONSTRUCOES LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		44.805,03
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0009 JOHN RR SEGURANCA LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		3.000,00
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0009 LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		2.860,00
			A TRANSPORTAR:	152.155.812,25	154.966.472,40

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 1124

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	152.155.812,25	154.966.472,40
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0009 MIRIAN MEDEIROS 91519675968	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		21.510,00
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0009 LS MADEIRAS LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		277.126,81
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0009 TMB CLINICA MEDICA LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		48.308,30
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0009 CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		142.106,00
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0009 FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		18.010,80
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0009 TRANSPORTES LUZERNA LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		3.369,60
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0009 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		151.287,04
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0010 FIGUEIRO TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		73.014,85
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0010 TRANSPORTES MAURICIO LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		208.904,97
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0010 ZAP TURISMO EIRELI - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		53.122,16
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0010 ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		46.915,85
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0010 FAEE SUPRIMENTOS E LOCACAO DE SISTEMAS SC LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		6.600,00
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0010 CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICÍP	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		12.768,00
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0010 LIDER MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		969.351,84
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0010 CAPINZALNET SERVICOS LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		4.422,00
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0010 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		1.020,00
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0010 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		5.962,60
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0010 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		15.780,00
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0010 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		34.304,98
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0010 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		13.588,80
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0010 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		56.336,04
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0010 AGRO LIDER LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		54.094,00
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0010 BASE COMERCIO DE GAS LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		8.002,50
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0010 OURO GAS LTDA-ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		61.807,50
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0010 SILVIO MELO WALTRICK 05027184980	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		8.520,72
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0010 STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		223,61
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0010 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		9.670,00
			A TRANSPORTAR:	152.155.812,25	157.272.601,37

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 1125

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	152.155.812,25	157.272.601,37
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0010 FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		8.233,68
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0010 INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICACAO LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		3.900,00
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0010 RIQUETI VITALE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIREL	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		299.395,20
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0010 CONSTRUPEJC CONSTRUCOES EIRELI	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		39.984,27
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0010 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		765.759,21
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0010 APOM CONSTRUCOES LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		47.660,01
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0010 CONSTRUTORA CIVILE LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		1.439,20
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0010 RIQUETI VITALE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIREL	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		327.168,71
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0010 BETHA SISTEMAS LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		194.932,08
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0010 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		31.601,38
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0010 TRANSPORTES MAURICIO LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		65.493,00
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0010 ZAP TURISMO EIRELI - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		3.241,98
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0010 MUSSINI PRODUCOES LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		32.200,00
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0010 PAULO CEZAR FERREIRA 60984759972	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		1.300,00
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0010 POGGERE INDUSTRIA E CONSTRUCOES LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		79.183,01
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0010 EMPRERIO PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		30.504,00
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0010 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		2.944,67
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0010 ARNO JOSE KLOSS HOLETZ 06634848980	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		2.100,00
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0010 LEONARDO CANALE 00781556902	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		1.800,00
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0010 RAFAEL FRACARO 04253775985	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		1.000,00
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0010 LS MADEIRAS LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		80.934,17
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0010 OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		19.284,98
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0010 RESTAURANTE SCHMIDT & BARETTA LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		7.400,00
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0010 DARCI ANTONIO ZATTERA E CIA LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		17.000,00
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0010 EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		34.000,00
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0010 DESINSETIZADORA CAPINZALENSE LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		15.201,01
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0010 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		12.000,00
			A TRANSPORTAR:	152.155.812,25	159.398.261,93

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 1126

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	152.155.812,25	159.398.261,93
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0010 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		20.138,73
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0011 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		11.489,42
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0011 FRANCOA MARIA LUCIETTI VARELA 99954028900	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		4.180,00
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0011 GENTE SEGURADORA SA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		67.780,00
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0011 AMBIENCE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		3.300,00
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0011 VITAL ENGENHARIA LTDA - EPP	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		10.800,00
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0011 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		8.220,30
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0011 CONTARE - ASSESSORIA E NEGOCIOS EIRELI	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		91.400,00
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0011 VIZA CONSTRUTORA LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		4.500,00
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0011 PERY SARAIVA NETO ADVOGADOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		4.850,00
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0011 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		33.771,60
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0011 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		715,06
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0011 RECK & CIA LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		6.776,71
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0011 RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		22.683,84
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0011 BERNARDO DE SOUZA 09574797945	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		5.440,00
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0011 EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		4.160,00
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0011 MICHEL WAGNER TEIXEIRA 03197912977	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		9.600,00
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0011 RADIO CAPINZAL LIMITADA - EPP	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		39.165,97
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0011 RAFAEL NERIS DA SILVA 08858291905	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		19.521,00
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0011 ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		23.377,84
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0011 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		482.809,39
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0011 POGGERE INDUSTRIA E CONSTRUCOES LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		20.664,00
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0011 VM TREINAMENTO CAPACITACAO E EVENTOS LTDA.	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		7.500,00
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0011 MARCIO DHEIN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		6.950,20
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0011 POGGERE INDUSTRIA E CONSTRUCOES LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		29.021,47
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0011 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		26.916,50
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0011 GAIA RODOVIAS LTDA.	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		297.362,22
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0011 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE S	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		2.724,00
			A TRANSPORTAR:	152.155.812,25	160.664.080,18

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 1127

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	152.155.812,25	160.664.080,18
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0011 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		3.941,35
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0011 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		4.546,50
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0011 OZAMIR PEDRINHO DO AMARAL & CIA LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		1.782,00
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0011 RODRI MAQ MECANICA PESADA LTDA ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		5.280,00
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0011 SOMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		6.050,00
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0011 CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE-CIMCATARINA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		6.878,00
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0011 OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		16.538,92
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0011 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		11.563,65
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0011 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		9.806,00
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0011 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		5.250,50
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0011 MECANICA DAMTIZA LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		5.767,00
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0011 MECANICA NEORI LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		18.378,23
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0011 OZAMIR PEDRINHO DO AMARAL & CIA LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		3.957,25
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0012 IRMAOS TONINI LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		483,25
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0012 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		6.348,50
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0012 MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		1.146,90
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0012 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		14.196,60
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0012 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		25.399,07
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0012 GIOVANI POSSAMAI - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		1.700,00
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0012 LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		5.750,00
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0012 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		51.750,00
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0012 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		425,00
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0012 TERRAPLANA M.M & CIA LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		2.988,50
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0012 POGGERE INDUSTRIA E CONSTRUCOES LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		2.541,00
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0012 CONSTRUPEJC CONSTRUCOES EIRELI	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		7.511,12
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0012 GREG LUCINIO DAMBROS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		15.290,00
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0012 GRANDO PNEUS LTDA ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		7.660,00

A TRANSPORTAR: 152.155.812,25 160.907.009,52

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 1128

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	152.155.812,25	160.907.009,52
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0012 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		8.674,98
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0012 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		1.650,60
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0012 DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		8.240,80
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0012 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		30.467,00
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0012 AMBIENCE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		6.500,00
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0012 FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		8.237,32
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0012 CONSTRUCOES HERVAL LTDA - EPP	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		287.321,72
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0012 CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		10.817,23
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0012 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		770.118,17
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0012 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		23.050,00
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0012 LEANDRO ANTONIO KERBER 05544456976	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		1.581,00
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0012 PEDRO RODRIGUES DE LIMA 29489199915	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		4.428,00
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0012 GENTE SEGURADORA SA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		4.659,78
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0012 LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		2.450,00
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0012 J. CRISTIANO ROSNIAK ENGENHARIA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		15.500,00
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0012 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		1.481,00
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0012 JONEI JOSE DA SILVA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		3.141,60
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0012 GAIA RODOVIAS LTDA.	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		71.313,29
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0012 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		583,50
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0012 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		916,00
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		202,00
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		967,50
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 MECANICA DAMTIZA LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		694,50
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 MECANICA REVIZZI LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		305,00
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 TRIANGULO ENGENHARIA EIRELI	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		169.901,77
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		64.570,22
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 OUROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA E	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		3.800,00

A TRANSPORTAR: 152.155.812,25 162.408.582,50

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 1129

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	152.155.812,25	162.408.582,50
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 RIQUETI VITALE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIREL	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		30.482,37
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 REC-LOG RESÍDUOS EIREL - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		234.277,68
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 MARCIO DHEIN INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		10.349,20
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 S. M. BUDNIAK & CIA LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		10.826,66
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		10.561,71
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 OUROLUZ PRODUTOS E SOLUÇÕES ELÉTRICAS LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		188.767,26
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		13.880,00
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 MUSICAL GRUPO CHAMA LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		17.700,00
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		38.583,60
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 PEDRO PAGLIARINI	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		16.600,00
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 SAVARIZ ENGENHARIA EIREL	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		61.042,42
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 RAFAEL J MAURER	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		2.300,00
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 OUROLUZ PRODUTOS E SOLUÇÕES ELÉTRICAS LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		139.539,74
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 GIOVANI POSSAMAI - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		4.336,00
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 LERIO BONATO SHOW E SONORIZAÇÃO LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		10.537,00
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 MIRIAN MEDEIROS 91519675968	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		2.180,00
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 MARCIO LUIZ SUSIN - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		5.200,00
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 LEGGO PROJETOS LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		9.979,00
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		636.854,57
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 LERIO BONATO SHOW E SONORIZAÇÃO LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		2.500,00
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 HIDRAOURO SOLUÇÕES EM INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		12.688,65
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATÁ	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		8.056,00
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 BETHA SISTEMAS LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		90,91
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATÁ	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		134.469,80
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 AMBIENCE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		3.000,00
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 OUROLUZ PRODUTOS E SOLUÇÕES ELÉTRICAS LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		3.000,00
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 BETHA SISTEMAS LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		43.878,71
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 ABREU & ABREU SERVIÇOS EIREL	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		33.794,35
			A TRANSPORTAR:	152.155.812,25	164.094.058,13

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 1130

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	152.155.812,25	164.094.058,13
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 CHIQUITO & BORDONEIO LTDA ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		10.500,00
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 GRUPO OS NETOS DO VELHO LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		5.000,00
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 MICHEL WAGNER TEIXEIRA 03197912977	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		2.560,00
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 ARNO JOSE KLOSS HOLETZ 06634848980	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		1.500,00
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 KHROMA GRAFICA E EDITORA LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		15.000,00
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0014 RIQUETI VITALE CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS EIREL	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		24.952,07
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0014 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		3.225,09
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.03.00.00.00.0000 PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		64.379,07
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.03.00.00.00.0000 GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		67.200,00
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.03.00.00.00.0000 PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		7.153,23
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.03.00.00.00.0000 MITRA DIOCESANA DE JOACABA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		21.600,00
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0008 MOVEIS LAZZARI LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		6.414,00
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0008 AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA - EPP	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		69.639,56
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0008 ELT COMERCIO DE GAS LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		51,33
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0009 DELCIR BOESING - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		13.526,50
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0009 PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		25.947,14
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0009 D MARTINS COMERCIO E INSTALACAO DE ILUMINACAO URBA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		15.340,00
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0009 OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA - EPP	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		49.680,28
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0009 WLUX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		5.243,00
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0009 PAULINEIA LOTTERMANN REIS - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		8.000,00
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0009 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		599,00
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0009 TEMPERCLIMA REFRIGERACAO EIRELI	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		20.560,00
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0009 OUROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		9.307,89
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0010 POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		1.000,00
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0010 ANDERSON JOSE PALUDO - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		8.985,00
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0010 SINACOM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE SINALIZACAO VIARIA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		3.300,00
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0010 GATTO & MONTEIRO REVESTIMENTOS LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		13.671,00
			A TRANSPORTAR:	152.155.812,25	164.568.392,29



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 1131

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	152.155.812,25	164.568.392,29
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0010 QUIMICASOL LTDA - EPP	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		12.940,00
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0010 ROSALEN FABRICACAO DE TINTAS E QUIMICOS EM GERAL L	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		15.040,80
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0010 INDUSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		1.840,00
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0010 ROSALEN FABRICACAO DE TINTAS E QUIMICOS EM GERAL L	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		1.383,40
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0010 ODETE DAMBROS KUNZ	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		8.844,00
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0010 OSVINO MARTINAZZO	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		2.948,00
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0010 ROSELI MONTEIRO GUIMARÃES	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		3.538,00
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0010 AGN FRIOS LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		2.383,05
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0010 CAPINZAL CENTER LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		4.877,97
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0010 DOLMORA & MASSON LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		1.925,34
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0010 MERCADO MUNARI LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		2.647,29
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0010 SACOLAO TREVO LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		749,63
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0010 SILVIO MELO WALTRICK 05027184980	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		1.205,02
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0010 STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		750,02
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0010 BRITAGEM GASPAR LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		21.716,13
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0010 ERVATEIRA RIFFEL LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		1.824,00
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0010 GHIGGI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		1.087,00
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0010 JOSE THIAGO DE SOUZA 04935291958 - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		648,00
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0010 MASTER TRANSPORTES E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		9.144,25
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0010 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		1.613,20
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0010 CAPINZAL CENTER LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		76.654,03
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0010 MERCADO MUNARI LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		12.202,13
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0011 FISUL CONFECÇÕES LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		3.630,25
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0011 MASTER EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		902,30
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0011 INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		4.880,00
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0011 BRASIL SUL ASFALTOS EIRELI	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		20.850,00
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0011 MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		3.579,00
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0011 TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERACAO EIRELI - EPP	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		370,00
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0011 DIPAR-DISTRIB. DE PAPEIS E REVISTAS LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		29.442,31

A TRANSPORTAR: 152.155.812,25 164.818.007,41

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 1132

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	152.155.812,25	164.818.007,41
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0011 INFOTRIZ COMERCIAL LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		1.124,24
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0011 L.A.CN INFORMATICA LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		4.283,66
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0011 MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		9.288,70
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0011 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		138,80
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0011 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		9.465,54
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0011 RSUL EIRELI	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		3.175,64
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0011 RESGATECNICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE E	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		15.593,50
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0011 SERMEDICAL ARP EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - E	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		22.745,00
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0011 ADRIANA FALAVIGNA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		8.937,04
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0011 INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS FORTE LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		3.508,56
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0011 KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		31.400,00
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0011 MARTA SOCCOL MIQUELOTTO	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		14.742,00
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0012 JM EXTINTORES CACADOR LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		2.475,30
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0012 JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORACOES LT	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		1.154,70
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0012 JEAN PYER VIVIAN EIRELI	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		15.950,00
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0012 INDUMAPAL - EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		75.200,00
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0012 SOMEVAL SOCIEDADE MERCANTIL DE VEICULOS AUTOMOTORE	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		279.500,00
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0012 AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA - EPP	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		982.752,20
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0012 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		83.663,54
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0012 ARAUJO E ABREU COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		228,00
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0012 CLIMAR ELETRO REFRIGERACAO EIRELI - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		20.304,00
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0012 ESCOMOVEIS - MOVEIS ESCOLARES LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		31.970,00
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0012 INDUSTRIA DE MOVEIS E ARTEFATOS MA LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		2.180,00
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0012 MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		10.555,00
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0012 MERCADO MUNARI LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		2.306,00
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0012 NORMELIA LOTTERMANN - EPP	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		18.763,00
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0012 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		13.613,00
			A TRANSPORTAR:	152.155.812,25	166.483.024,83

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019

Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 1133

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	152.155.812,25	166.483.024,83
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0012 TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERACAO EIRELI - EPP	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		5.730,00
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0012 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		1.905,55
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0012 ARAUJO E ABREU COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		3.098,50
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0012 MERCADO MUNARI LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		6.282,67
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0012 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		1.086,80
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0012 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		13.053,70
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0012 AGN FRIOS LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		80.868,88
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0012 DOLMORA & MASSON LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		90.381,00
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0012 ENIO DELAZERI EIRELI	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		194.376,55
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0012 JUAREZ CHIODELLI - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		19.720,73
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0012 LEONICE SOLANGE FRACASSO 86872192968	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		340,42
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0012 MERCADO MUNARI LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		94.621,61
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0012 SACOLAO TREVO LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		15.588,89
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0012 STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		27.933,22
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0012 IDEALIZE COMUNICACAO E BRINDES LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		5.100,00
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0012 AGN FRIOS LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		7.182,00
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0012 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		1.301,85
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0012 ENIO DELAZERI EIRELI	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		7.010,59
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0012 MERCADO MUNARI LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		3.039,30
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0012 SACOLAO TREVO LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		1.378,15
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0012 INDUSTRIA DE MOVEIS E ARTEFATOS MA LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		18.383,04
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0012 CONCRETOS CRUZEIRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		34.852,70
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0012 DELCIR BOESING - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		22.573,20
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0012 SAUL CONCRETOS PRÉ-MOLDADOS LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		14.843,80
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0012 PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		68.950,39
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0012 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		3.192,00
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0012 ART KIN ENXOVAIS E CONFECÇÕES LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		11.043,10
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0012 VIZU EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		15.972,00
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0012 COMERCIO DE LIVROS ODY LTDA.	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		9.510,00
			A TRANSPORTAR:	152.155.812,25	167.262.345,47

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 1134

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	152.155.812,25	167.262.345,47
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0012 GILBERTO LUIS RITTER EIRELI	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		41.632,00
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0012 ZANOELLO INDUSTRIA DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		4.311,50
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0012 CECAFES - COOPERATIVA CENTRAL DE COMERCIALIZACAO D	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		3.100,00
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0012 COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		33.408,00
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0012 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO AGROINDUSTRIAL J	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		34.501,00
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0012 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		84.057,06
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0012 COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE SANTA C	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		54.106,60
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0012 AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA - EPP	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		19.954,70
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0012 AGN FRIOS LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		6.099,65
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0012 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		2.303,76
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0012 DOLMORA & MASSON LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		5.231,81
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0012 ENIO DELAZERI EIRELI	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		5.773,67
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0012 JUAREZ CHIODELLI - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		1.825,94
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0012 MERCADO MUNARI LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		4.653,76
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0012 SACOLAO TREVO LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		799,14
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0012 STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		4.673,69
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0013 CRIVELATTI DIVISORIAS LTDA ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		7.839,60
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0013 DAMBROS E SILVA LTDA.	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		34.919,86
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0013 PAULO LUIZ CARLETTI	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		22.246,94
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0013 GRAFICA E EDITORA BLUMEN LTDA.	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		1.600,00
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0013 FRAI VEST INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIO LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		1.848,00
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0013 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		18.154,81
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0013 AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA - EPP	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		14.750,01
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0013 VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		174.614,44
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0013 ARP RESGATE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E DE	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		14.160,00
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0013 BRASIL SUL ASFALTOS EIRELI	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		21.000,00
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0013 SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULIC	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		34.400,00
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0013 CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA.	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		9.516,00
			A TRANSPORTAR:	152.155.812,25	167.923.827,41

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 1135

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	152.155.812,25	167.923.827,41
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0013 ODETE DAMBROS KUNZ	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		22.320,00
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0013 OSVINO MARTINAZZO	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		5.222,00
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0013 ANDERSON JOSE PALUDO - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		15.242,00
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0013 WILLIAN PABLO LAMPERTI - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		11.252,00
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0013 ENIO DELAZERI EIRELI	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		883,91
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0013 MERCADO MUNARI LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		594,00
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0013 NEUSA FATIMA HOECKELE HORTIGRANGEIROS LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		165,00
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0013 D.M.P.EQUIPAMENTOS LTDA.	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		10.511,50
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0013 DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		1.440,00
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0013 G5 SOLUCOES EM ILUMINACAO PUBLICA EIRELI	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		24.650,00
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0013 LENUT LUX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		780,00
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0013 OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		9.995,10
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0013 TARCILA FERNANDA PACHECO MARTINS DE ANDRADE	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		7.280,00
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0013 BERGMANN & MANN COMERCIO GRAFICO LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		5.400,00
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0013 DIGITAL CRUZEIRO LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		160,00
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0013 GRAFICA SANTA LUCIA LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		820,00
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0013 MARCELO SIMONI	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		569,97
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0013 NOVA PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		1.660,00
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0013 OUROGRAF-SERVICOS GRAFICOS LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		345,00
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0013 POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		5.407,00
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0013 PRIMAGRAF INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		2.250,00
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0013 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		77.127,20
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0013 KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		31.598,00
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0013 INDUSTRIA DE MOVEIS E ARTEFATOS MA LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		7.962,00
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0013 SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		16.960,00
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0013 ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		212.900,00
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0013 JOSE THIAGO DE SOUZA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		5.338,80
			A TRANSPORTAR:	152.155.812,25	168.402.660,89

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 1136

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	152.155.812,25	168.402.660,89
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0013 LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E RECICLAGEM LT	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		18.276,00
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0013 DIDATICA LIVRARIA E BRINQUEDOS EIRELI	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		86.800,00
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0013 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		9.271,43
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0013 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		27.911,04
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0013 ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		11.023,05
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0013 COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		3.440,83
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0013 ENIO DELAZERI EIRELI	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		40.931,72
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0013 LDB COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRE	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		476,50
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0013 MERCADO MUNARI LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		700,60
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0013 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		3.706,28
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0013 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		10.837,87
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0014 AGRO LIDER LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		50.360,00
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0014 PROCAB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		125.700,00
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0014 PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		21.535,38
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0014 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		354,64
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0014 ENIO DELAZERI EIRELI	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		1.671,42
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0014 MERCADO MUNARI LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		951,58
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0014 SACOLAO TREVO LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		631,01
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0014 ACOSVALE DISTRIBUIDORA DE FERRO E ACO LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		4.218,92
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0014 RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA 08213115902	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		1.030,80
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0014 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		5.130,00
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0014 GRAFICA E EDITORA BLUMEN LTDA.	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		1.360,00
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0014 ADAGIL CLIMATIZACAO EIRELI	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		54.522,00
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0014 KALBRINK MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EDUCATIVOS LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		4.814,00
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0014 L.A.CN INFORMATICA LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		992,00
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0014 MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		23.023,00
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0014 MOVESCO - IND. COM. MOVEIS ESC. LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		38.700,00
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0014 PAULINEIA LOTTERMANN REIS - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		18.136,00
			A TRANSPORTAR:	152.155.812,25	168.969.166,96

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 1137

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	152.155.812,25	168.969.166,96
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0014 R.S. COMERCIO DE ELETROMESTICOS LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		5.100,00
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0014 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		31.476,48
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0014 TECNOFORTE SISTEMAS DE REFRIGERACAO - EIRELI - EPP	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		1.699,00
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0014 EUCLIDES CELITO RIQUETTI	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		1.400,00
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0014 ESTRUTURAS METALICAS DELAZARI LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		7.000,00
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0014 PALUDO SINALIZACOES LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		29.500,00
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0014 V P SILVA BRINQUEDOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		4.918,47
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0014 MERCADO MUNARI LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		3.210,00
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0014 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		4.740,00
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0014 MALHABRINS COMERCIO E CONFECOES LTDA ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		6.756,50
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0014 SINALTEC TECNOLOGIA EM SINALIZACAO LTDA EPP	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		7.331,84
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0015 SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		146.000,00
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0015 INDUSTRIA DE MOVEIS E ARTEFATOS MA LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		31.741,58
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0015 DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		34.347,00
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0015 L.A.CN INFORMATICA LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		547,84
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0015 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		7.159,00
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0015 AUTO CAPAS CAPINZAL LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		15.620,00
31/12/2019	30790	7.1.2.3.1.09.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE-CIMCATARINA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		60.900,00
31/12/2019	30790	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		46.726.247,50
31/12/2019	30790	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		10.647.437,97
31/12/2019	30790	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		15.601.373,03
31/12/2019	30790	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		261,20
31/12/2019	30790	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		1.512.397,49
31/12/2019	30790	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		24.330.737,40
31/12/2019	30790	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		7.838.456,72
31/12/2019	30790	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		287.480,96

A TRANSPORTAR: 152.155.812,25 276.313.006,94

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 1138

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	152.155.812,25	276.313.006,94
31/12/2019	30790	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		396.377,55
31/12/2019	30790	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		836.432,61
31/12/2019	30790	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		180.923,00
31/12/2019	30790	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		1.226.922,28
31/12/2019	30790	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		1.470.458,93
31/12/2019	30790	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		342.562,16
31/12/2019	30790	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		71.412,04
31/12/2019	30790	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		31.893,37
31/12/2019	30790	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		7.754,23
31/12/2019	30790	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		300.474,43
31/12/2019	30790	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		109.277,58
31/12/2019	30790	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		270.794,29
31/12/2019	30790	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		12.234,61
31/12/2019	30790	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		1.211.973,72
31/12/2019	30790	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		250.835,94
31/12/2019	30790	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		374.220,65
31/12/2019	30790	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		4.986,71
31/12/2019	30790	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		3.055,00
31/12/2019	30790	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		191.115,36
31/12/2019	30790	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		79.629,65
31/12/2019	30790	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		47.777,25
31/12/2019	30790	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		76.861,60
31/12/2019	30790	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		32.023,99
31/12/2019	30790	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		19.213,81
			A TRANSPORTAR:	152.155.812,25	283.862.217,70



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	152.155.812,25	283.862.217,70
31/12/2019	30790	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		3.497,98
31/12/2019	30790	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		1.457,41
31/12/2019	30790	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		874,43
31/12/2019	30790	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		430,56
31/12/2019	30790	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		179,35
31/12/2019	30790	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		107,59
31/12/2019	30790	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		141.479,96
31/12/2019	30790	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		58.949,28
31/12/2019	30790	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		35.369,24
31/12/2019	30790	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		17.154,51
31/12/2019	30790	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		7.147,05
31/12/2019	30790	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		4.288,04
31/12/2019	30790	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		52.336,70
31/12/2019	30790	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		16.687,54
31/12/2019	30790	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		1.488,16
31/12/2019	30790	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		548,25
31/12/2019	30790	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		36,01
31/12/2019	30790	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		9.305,38
31/12/2019	30790	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		4.778,48
31/12/2019	30790	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		77.705,33
31/12/2019	30790	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		33.073,75
31/12/2019	30790	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		59.916,27
31/12/2019	30790	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		24.965,11
31/12/2019	30790	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		14.979,07
			A TRANSPORTAR:	152.155.812,25	284.428.973,15

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 1140

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	152.155.812,25	284.428.973,15
31/12/2019	30790	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		29.889,68
31/12/2019	30790	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		12.454,04
31/12/2019	30790	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		7.472,42
31/12/2019	30790	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		84.856,72
31/12/2019	30790	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		164.016,40
31/12/2019	30790	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATÁ	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		60.900,00
31/12/2019	30790	7.9.3.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE PRECATÓRIOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		61.009,94
31/12/2019	30790	7.9.3.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE PRECATÓRIOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		176.722,72
31/12/2019	30790	7.9.3.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE PRECATÓRIOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		55.034,66
31/12/2019	30790	7.9.3.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE PRECATÓRIOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		110.069,10
31/12/2019	30790	7.9.3.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE PRECATÓRIOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		55.034,56
31/12/2019	30790	7.9.3.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE PRECATÓRIOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		55.034,56
31/12/2019	30790	7.9.3.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE PRECATÓRIOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		55.034,56
31/12/2019	30790	8.1.1.3.1.03.02.00.00.0000 ASSOCIACAO ESPORTIVA VASCO DA GAMA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	18.340,20	
31/12/2019	30790	8.1.2.2.1.99.04.00.00.0000 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	100.000,00	
31/12/2019	30790	8.1.2.2.1.99.04.00.00.0000 Associação de Acadêmicos de Capinzal	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	150.000,00	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 CONSTRUCOES HERVAL LTDA - EPP	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	81.915,04	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0006 BETHA SISTEMAS LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	5.302,44	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0007 CONSTRUCOES HERVAL LTDA - EPP	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	9.021,00	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0007 GIOVANI POSSAMAI - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	897,00	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0007 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	3.575,00	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0007 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	797,10	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0008 MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	12.720,30	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0008 TRANSPORTES MAURICIO LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	5.289,90	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0008 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	3.111,75	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0008 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	1.817,50	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0008 OZAMIR PEDRINHO DO AMARAL & CIA LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	515,00	
			A TRANSPORTAR:	152.549.114,48	285.356.502,51

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	152.549.114,48	285.356.502,51
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0008 RODRI MAQ MECANICA PESADA LTDA ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	500,00	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0008 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	19.332,00	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0008 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	10.695,00	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0008 TERRAPLANA M.M & CIA LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	24.230,50	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0008 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA EPP	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	2.296,90	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0008 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	7.168,00	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0008 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	7.534,25	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0008 MECANICA DAMTIZA LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	2.993,50	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0008 MECANICA NEORI LTDA EPP	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	13.167,57	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0008 OZAMIR PEDRINHO DO AMARAL & CIA LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	4.443,50	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0008 S.G. TERRAPLENAGEM LTDA - EPP	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	5.746,00	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0008 RAFAEL NERIS DA SILVA 08858291905	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	11.792,00	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0008 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	915,51	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0008 RECK & CIA LTDA - EPP	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	4.398,52	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0008 F. VACHILESKI & CIA LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	6.392,00	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0008 GRANDO PNEUS LTDA ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	4.500,00	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0008 RECAUCHUTADORA DE PNEUS NERI LTDA EPP	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	4.400,00	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0008 RECAUCHUTADORA RODA LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	14.030,00	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0008 JV TORNEARIA LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	5.253,79	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0008 MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	21.518,50	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0008 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	18.195,16	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0008 ABREU & ABREU SERVICOS EIRELI	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	36.778,35	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0008 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	199,75	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0008 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	168,00	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0008 MECANICA DAMTIZA LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	108,00	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0009 ANTONIO R BORGES ROGER - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	5.961,50	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0009 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR 01491718978	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	526,00	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0009 DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	5.167,00	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0009 ACORDAR TREINAMENTOS LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	20.137,95	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0009 CONSTRUCOES HERVAL LTDA - EPP	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	126.358,45	
			A TRANSPORTAR:	152.934.022,18	285.356.502,51

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 1142

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	152.934.022,18	285.356.502,51
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0009 FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	18.193,22	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0009 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	97.500,00	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0009 ABREU & ABREU SERVICOS EIRELI	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	198.380,55	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0009 BETHA SISTEMAS LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	3.971,56	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0009 GABRIELA APARECIDA FORTE RIBEIRO 09393359997	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	4.938,50	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0009 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	27.960,00	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0009 PEDRO RODRIGUES DE LIMA 29489199915	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	4.800,00	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0009 VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	706.006,91	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0009 THIAGO WALTER VERA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	18.200,00	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0009 POGGERE INDUSTRIA E CONSTRUÇÕES LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	178.861,94	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0009 OUROLUZ PRODUTOS E SOLUÇÕES ELETRICAS LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	1.753,18	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0009 INFO DIGITALL - SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS PARA GESTÃO	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	9.900,00	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0009 REC-LOG RESÍDUOS EIRELI - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	665.861,76	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0009 UNIJPE SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	12.492,90	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0009 CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE-CIMCATARINA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	15.364,67	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0009 GEORGE ALMEIDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	17.600,00	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0009 POGGERE INDUSTRIA E CONSTRUÇÕES LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	44.805,03	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0009 JOHN RR SEGURANCA LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	3.000,00	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0009 LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	2.860,00	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0009 MIRIAN MEDEIROS 91519675968	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	21.510,00	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0009 LS MADEIRAS LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	277.126,81	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0009 TMB CLINICA MEDICA LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	48.308,30	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0009 CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	142.106,00	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0009 FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	18.010,80	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0009 TRANSPORTES LUZERNA LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	3.369,60	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0009 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	151.287,04	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 FIGUEIRO TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	73.014,85	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 TRANSPORTES MAURICIO LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	208.904,97	
			A TRANSPORTAR:	155.910.110,77	285.356.502,51

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 1143

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	155.910.110,77	285.356.502,51
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 ZAP TURISMO EIRELI - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	53.122,16	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	46.915,85	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 FAEE SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS SC LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	6.600,00	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	12.768,00	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 LIDER MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	969.351,84	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 CAPINZALNET SERVICOS LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	4.422,00	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	1.020,00	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	5.962,60	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	15.780,00	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	34.304,98	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	13.588,80	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	56.336,04	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 AGRO LIDER LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	54.094,00	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 BASE COMERCIO DE GAS LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	8.002,50	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 OURO GAS LTDA-ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	61.807,50	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 SILVIO MELO WALTRICK 05027184980	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	8.520,72	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	223,61	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	9.670,00	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIAL	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	8.233,68	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICACAO LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	3.900,00	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 RIQUETI VITALE CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS EIREL	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	299.395,20	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 CONSTRUPEJC CONSTRUÇOES EIRELI	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	39.984,27	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	765.759,21	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 APOM CONSTRUÇOES LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	47.660,01	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 CONSTRUTORA CIVILE LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	1.439,20	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 RIQUETI VITALE CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS EIREL	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	327.168,71	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 BETHA SISTEMAS LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	194.932,08	
			A TRANSPORTAR:	158.961.073,73	285.356.502,51

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 1144

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	158.961.073,73	285.356.502,51
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	31.601,38	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 TRANSPORTES MAURICIO LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	65.493,00	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 ZAP TURISMO EIRELI - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	3.241,98	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 MUSSINI PRODUCOES LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	32.200,00	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 PAULO CEZAR FERREIRA 60984759972	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	1.300,00	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 POGGERE INDUSTRIA E CONSTRUCOES LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	79.183,01	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 EMPRERIO PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	30.504,00	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 KHONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	2.944,67	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 ARNO JOSE KLOSS HOLETZ 06634848980	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	2.100,00	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 LEONARDO CANALE 00781556902	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	1.800,00	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 RAFAEL FRACARO 04253775985	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	1.000,00	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 LS MADEIRAS LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	80.934,17	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	19.284,98	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 RESTAURANTE SCHMIDT & BARETTA LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	7.400,00	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 DARCI ANTONIO ZATTERA E CIA LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	17.000,00	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	34.000,00	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 DESINSETIZADORA CAPINZALENSE LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	15.201,01	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	12.000,00	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	20.138,73	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	11.489,42	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 FRANCOA MARIA LUCIETTI VARELA 99954028900	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	4.180,00	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 GENTE SEGURADORA SA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	67.780,00	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 AMBIENCE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	3.300,00	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 VITAL ENGENHARIA LTDA - EPP	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	10.800,00	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 KHONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	8.220,30	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 CONTARE - ASSESSORIA E NEGOCIOS EIRELI	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	91.400,00	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 VIZA CONSTRUTORA LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	4.500,00	
			A TRANSPORTAR:	159.620.070,38	285.356.502,51

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 1145

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	159.620.070,38	285.356.502,51
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 PERY SARAIVA NETO ADVOGADOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	4.850,00	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	33.771,60	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	715,06	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 RECK & CIA LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	6.776,71	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	22.683,84	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 BERNARDO DE SOUZA 09574797945	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	5.440,00	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	4.160,00	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 MICHEL WAGNER TEIXEIRA 03197912977	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	9.600,00	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 RADIO CAPINZAL LIMITADA - EPP	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	39.165,97	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 RAFAEL NERIS DA SILVA 08858291905	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	19.521,00	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	23.377,84	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	482.809,39	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 POGGERE INDUSTRIA E CONSTRUCOES LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	20.664,00	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 VM TREINAMENTO CAPACITACAO E EVENTOS LTDA.	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	7.500,00	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 MARCIO DHEIN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	6.950,20	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 POGGERE INDUSTRIA E CONSTRUCOES LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	29.021,47	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	26.916,50	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 GAIA RODOVIAS LTDA.	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	297.362,22	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE S	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	2.724,00	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	3.941,35	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	4.546,50	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 OZAMIR PEDRINHO DO AMARAL & CIA LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	1.782,00	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 RODRI MAQ MECANICA PESADA LTDA ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	5.280,00	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 SOMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	6.050,00	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE-CIMCATARINA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	6.878,00	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	16.538,92	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	11.563,65	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	9.806,00	
			A TRANSPORTAR:	160.730.466,60	285.356.502,51

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 1146

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	160.730.466,60	285.356.502,51
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	5.250,50	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 MECANICA DAMTIZA LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	5.767,00	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 MECANICA NEORI LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	18.378,23	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 OZAMIR PEDRINHO DO AMARAL & CIA LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	3.957,25	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 IRMAOS TONINI LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	483,25	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	6.348,50	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	1.146,90	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	14.196,60	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	25.399,07	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 GIOVANI POSSAMAI - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	1.700,00	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	5.750,00	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	51.750,00	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	425,00	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 TERRAPLANA M.M & CIA LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	2.988,50	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 POGGERE INDUSTRIA E CONSTRUCOES LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	2.541,00	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 CONSTRUPEJC CONSTRUCOES EIRELI	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	7.511,12	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 GREG LUCINIO DAMBROS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	15.290,00	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 GRANDO PNEUS LTDA ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	7.660,00	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	8.674,98	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	1.650,60	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	8.240,80	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	30.467,00	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 AMBIENCE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	6.500,00	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	8.237,32	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 CONSTRUCOES HERVAL LTDA - EPP	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	287.321,72	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	10.817,23	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	770.118,17	
			A TRANSPORTAR:	162.039.037,34	285.356.502,51



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	162.039.037,34	285.356.502,51
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	23.050,00	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 LEANDRO ANTONIO KERBER 05544456976	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	1.581,00	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 PEDRO RODRIGUES DE LIMA 29489199915	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	4.428,00	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 GENTE SEGURADORA SA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	4.659,78	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	2.450,00	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 J. CRISTIANO ROSNIAK ENGENHARIA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	15.500,00	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	1.481,00	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 JONEI JOSE DA SILVA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	3.141,60	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 GAIA RODOVIAS LTDA.	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	71.313,29	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	583,50	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	916,00	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	202,00	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	967,50	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 MECANICA DAMTIZA LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	694,50	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 MECANICA REVIZZI LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	305,00	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 TRIANGULO ENGENHARIA EIRELI	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	169.901,77	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	64.570,22	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 OUROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA E	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	3.800,00	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 RIQUETI VITALE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIREL	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	30.482,37	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	234.277,68	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 MARCIO DHEIN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	10.349,20	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 S. M. BUDNIAK & CIA LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	10.826,66	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	10.561,71	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	188.767,26	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	13.880,00	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 MUSICAL GRUPO CHAMA LTDA.	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	17.700,00	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	38.583,60	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 PEDRO PAGLIARINI	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	16.600,00	
			A TRANSPORTAR:	162.980.610,98	285.356.502,51

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 1148

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	162.980.610,98	285.356.502,51
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 SAVARIZ ENGENHARIA EIRELI	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	61.042,42	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 RAFAEL J MAURER	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	2.300,00	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	139.539,74	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 GIOVANI POSSAMAI - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	4.336,00	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	10.537,00	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 MIRIAN MEDEIROS 91519675968	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	2.180,00	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 MARCIO LUIZ SUSIN - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	5.200,00	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 LEGGO PROJETOS LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	9.979,00	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	636.854,57	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	2.500,00	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	12.688,65	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	8.056,00	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 BETHA SISTEMAS LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	90,91	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	134.469,80	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 AMBIENCE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	3.000,00	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	3.000,00	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 BETHA SISTEMAS LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	43.878,71	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 ABREU & ABREU SERVICOS EIRELI	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	33.794,35	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 CHIQUITO & BORDONEIO LTDA ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	10.500,00	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 GRUPO OS NETOS DO VELHO LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	5.000,00	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 MICHEL WAGNER TEIXEIRA 03197912977	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	2.560,00	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 ARNO JOSE KLOSS HOLETZ 06634848980	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	1.500,00	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 KHROMA GRAFICA E EDITORA LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	15.000,00	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 RIQUETI VITALE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIREL	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	24.952,07	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	3.225,09	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.03.02.00.00.0000 PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	64.379,07	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.03.02.00.00.0000 GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	67.200,00	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.03.02.00.00.0000 PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	7.153,23	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.03.02.00.00.0000 MITRA DIOCESANA DE JOACABA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	21.600,00	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0008 MOVEIS LAZZARI LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	6.414,00	
			A TRANSPORTAR:	164.323.541,59	285.356.502,51

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 1149

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	164.323.541,59	285.356.502,51
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0008 AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA - EPP	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	69.639,56	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0008 ELT COMERCIO DE GAS LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	51,33	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0009 DELCIR BOESING - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	13.526,50	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0009 PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	25.947,14	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0009 D MARTINS COMERCIO E INSTALACAO DE ILUMINACAO URBA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	15.340,00	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0009 OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA - EPP	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	49.680,28	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0009 WLUX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	5.243,00	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0009 PAULINEIA LOTTERMANN REIS - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	8.000,00	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0009 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	599,00	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0009 TEMPERCLIMA REFRIGERACAO EIRELI	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	20.560,00	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0009 OUROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	9.307,89	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0010 POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	1.000,00	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0010 ANDERSON JOSE PALUDO - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	8.985,00	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0010 SINACOM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE SINALIZACAO VIARIA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	3.300,00	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0010 GATTO & MONTEIRO REVESTIMENTOS LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	13.671,00	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0010 QUIMICASOL LTDA - EPP	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	12.940,00	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0010 ROSALEN FABRICACAO DE TINTAS E QUIMICOS EM GERAL L	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	15.040,80	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0010 INDUSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	1.840,00	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0010 ROSALEN FABRICACAO DE TINTAS E QUIMICOS EM GERAL L	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	1.383,40	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0010 ODETE DAMBROS KUNZ	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	8.844,00	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0010 OSVINO MARTINAZZO	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	2.948,00	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0010 ROSELI MONTEIRO GUIMARÃES	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	3.538,00	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0010 AGN FRIOS LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	2.383,05	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0010 CAPINZAL CENTER LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	4.877,97	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0010 DOLMORA & MASSON LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	1.925,34	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0010 MERCADO MUNARI LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	2.647,29	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0010 SACOLAO TREVO LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	749,63	
			A TRANSPORTAR:	164.627.509,77	285.356.502,51

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 1150

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	164.627.509,77	285.356.502,51
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0010 SILVIO MELO WALTRICK 05027184980	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	1.205,02	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0010 STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	750,02	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0010 BRITAGEM GASPAR LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	21.716,13	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0010 ERVATEIRA RIFFEL LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	1.824,00	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0010 GHIGGI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	1.087,00	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0010 JOSE THIAGO DE SOUZA 04935291958 - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	648,00	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0010 MASTER TRANSPORTES E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	9.144,25	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0010 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	1.613,20	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0010 CAPINZAL CENTER LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	76.654,03	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0010 MERCADO MUNAR LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	12.202,13	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0011 FISUL CONFECÇÕES LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	3.630,25	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0011 MASTER EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	902,30	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0011 INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	4.880,00	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0011 BRASIL SUL ASFALTOS EIRELI	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	20.850,00	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0011 MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	3.579,00	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0011 TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERACAO EIRELI - EPP	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	370,00	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0011 DIPAR-DISTRIB. DE PAPEIS E REVISTAS LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	29.442,31	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0011 INFOTRIZ COMERCIAL LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	1.124,24	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0011 L.A.CN INFORMATICA LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	4.283,66	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0011 MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	9.288,70	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0011 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	138,80	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0011 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	9.465,54	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0011 RSUL EIRELI	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	3.175,64	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0011 RESGATECNICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE E	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	15.593,50	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0011 SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - E	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	22.745,00	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0011 ADRIANA FALAVIGNA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	8.937,04	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0011 INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS FORTE LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	3.508,56	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0011 KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	31.400,00	
			A TRANSPORTAR:	164.927.668,09	285.356.502,51

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019

Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

Página: 1151

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	164.927.668,09	285.356.502,51
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0011 MARTA SOCCOL MIQUELOTTO	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	14.742,00	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 JM EXTINTORES CACADOR LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	2.475,30	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORACOES LT	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	1.154,70	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 JEAN PYER VIVIAN EIRELI	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	15.950,00	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 INDUMAPAL - EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	75.200,00	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 SOMEVAL SOCIEDADE MERCANTIL DE VEICULOS AUTOMOTORE	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	279.500,00	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA - EPP	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	982.752,20	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	83.663,54	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 ARAUJO E ABREU COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	228,00	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 CLIMAR ELETRO REFRIGERACAO EIRELI - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	20.304,00	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 ESCOMOVEIS - MOVEIS ESCOLARES LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	31.970,00	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 INDUSTRIA DE MOVEIS E ARTEFATOS MA LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	2.180,00	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	10.555,00	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 MERCADO MUNARI LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	2.306,00	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 NORMELIA LOTTERMANN - EPP	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	18.763,00	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	13.613,00	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERACAO EIRELI - EPP	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	5.730,00	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	1.905,55	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 ARAUJO E ABREU COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	3.098,50	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 MERCADO MUNARI LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	6.282,67	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	1.086,80	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	13.053,70	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 AGN FRIOS LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	80.868,88	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 DOLMORA & MASSON LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	90.381,00	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 ENIO DELAZERI EIRELI	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	194.376,55	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 JUAREZ CHIODELLI - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	19.720,73	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 LEONICE SOLANGE FRACASSO 86872192968	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	340,42	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 MERCADO MUNARI LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	94.621,61	
			A TRANSPORTAR:	166.994.491,24	285.356.502,51

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 1152

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	166.994.491,24	285.356.502,51
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 SACOLAO TREVO LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	15.588,89	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	27.933,22	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 IDEALIZE COMUNICACAO E BRINDES LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	5.100,00	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 AGN FRIOS LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	7.182,00	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	1.301,85	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 ENIO DELAZERI EIRELI	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	7.010,59	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 MERCADO MUNARI LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	3.039,30	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 SACOLAO TREVO LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	1.378,15	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 INDUSTRIA DE MOVEIS E ARTEFATOS MA LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	18.383,04	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 CONCRETOS CRUZEIRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	34.852,70	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 DELCIR BOESING - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	22.573,20	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 SAUL CONCRETOS PRÉ-MOLDADOS LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	14.843,80	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	68.950,39	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	3.192,00	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 ART KIN ENXOVAIS E CONFECÇÕES LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	11.043,10	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 VIZU EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	15.972,00	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 COMERCIO DE LIVROS ODY LTDA.	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	9.510,00	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 GILBERTO LUIS RITTER EIRELI	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	41.632,00	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 ZANOELLO INDUSTRIA DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	4.311,50	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 CECAFES - COOPERATIVA CENTRAL DE COMERCIALIZACAO D	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	3.100,00	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	33.408,00	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO AGROINDUSTRIAL J	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	34.501,00	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	84.057,06	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE SANTA C	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	54.106,60	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA - EPP	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	19.954,70	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 AGN FRIOS LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	6.099,65	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	2.303,76	
			A TRANSPORTAR:	167.545.819,74	285.356.502,51

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019

Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 1153

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	167.545.819,74	285.356.502,51
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 DOLMORA & MASSON LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	5.231,81	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 ENIO DELAZERI EIRELI	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	5.773,67	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 JUAREZ CHIODELLI - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	1.825,94	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 MERCADO MUNARI LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	4.653,76	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 SACOLAO TREVO LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	799,14	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	4.673,69	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 CRIVELATTI DIVISORIAS LTDA ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	7.839,60	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 DAMBROS E SILVA LTDA.	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	34.919,86	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 PAULO LUIZ CARLETTI	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	22.246,94	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 GRAFICA E EDITORA BLUMEN LTDA.	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	1.600,00	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 FRAI VEST INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIO LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	1.848,00	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	18.154,81	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA - EPP	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	14.750,01	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	174.614,44	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 ARP RESGATE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E DE	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	14.160,00	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 BRASIL SUL ASFALTOS EIRELI	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	21.000,00	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULIC	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	34.400,00	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA.	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	9.516,00	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 ODETE DAMBROS KUNZ	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	22.320,00	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 OSVINO MARTINAZZO	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	5.222,00	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 ANDERSON JOSE PALUDO - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	15.242,00	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 WILLIAN PABLO LAMPERTI - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	11.252,00	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 ENIO DELAZERI EIRELI	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	883,91	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 MERCADO MUNARI LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	594,00	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 NEUSA FATIMA HOECKELE HORTIGRANGEIROS LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	165,00	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 D.M.P.EQUIPAMENTOS LTDA.	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	10.511,50	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	1.440,00	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 G5 SOLUCOES EM ILUMINACAO PUBLICA EIRELI	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	24.650,00	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 LENUT LUX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	780,00	
			A TRANSPORTAR:	168.016.887,82	285.356.502,51

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 1154

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	168.016.887,82	285.356.502,51
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	9.995,10	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 TARCILA FERNANDA PACHECO MARTINS DE ANDRADE	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	7.280,00	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 BERGMANN & MANN COMERCIO GRAFICO LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	5.400,00	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 DIGITAL CRUZEIRO LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	160,00	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 GRAFICA SANTA LUCIA LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	820,00	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 MARCELO SIMONI	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	569,97	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 NOVA PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	1.660,00	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 OUROGRAF-SERVICOS GRAFICOS LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	345,00	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	5.407,00	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 PRIMAGRAF INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	2.250,00	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	77.127,20	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	31.598,00	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 INDUSTRIA DE MOVEIS E ARTEFATOS MA LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	7.962,00	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	16.960,00	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	212.900,00	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 JOSE THIAGO DE SOUZA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	5.338,80	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E RECICLAGEM LT	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	18.276,00	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 DIDATICA LIVRARIA E BRINQUEDOS EIRELI	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	86.800,00	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	9.271,43	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	27.911,04	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	11.023,05	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	3.440,83	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 ENIO DELAZERI EIRELI	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	40.931,72	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 LDB COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRE	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	476,50	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 MERCADO MUNARI LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	700,60	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	3.706,28	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	10.837,87	
			A TRANSPORTAR:	168.616.036,21	285.356.502,51



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 1155

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	168.616.036,21	285.356.502,51
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 AGRO LIDER LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	50.360,00	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 PROCAB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	125.700,00	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	21.535,38	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	354,64	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 ENIO DELAZERI EIRELI	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	1.671,42	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 MERCADO MUNARI LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	951,58	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 SACOLAO TREVO LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	631,01	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 ACOSVALE DISTRIBUIDORA DE FERRO E ACO LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	4.218,92	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA 08213115902	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	1.030,80	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	5.130,00	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 GRAFICA E EDITORA BLUMEN LTDA.	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	1.360,00	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 ADAGIL CLIMATIZACAO EIRELI	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	54.522,00	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 KALBRINK MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EDUCATIVOS LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	4.814,00	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 L.A.CN INFORMATICA LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	992,00	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	23.023,00	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 MOVESCO - IND. COM. MOVEIS ESC. LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	38.700,00	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 PAULINEIA LOTTERMANN REIS - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	18.136,00	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 R.S. COMERCIO DE ELETROMESTICOS LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	5.100,00	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	31.476,48	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 TECNOFORTE SISTEMAS DE REFRIGERACAO - EIRELI - EPP	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	1.699,00	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 EUCLIDES CELITO RIQUETTI	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	1.400,00	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 ESTRUTURAS METALICAS DELAZARI LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	7.000,00	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 PALUDO SINALIZACOES LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	29.500,00	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 V P SILVA BRINQUEDOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	4.918,47	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 MERCADO MUNARI LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	3.210,00	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	4.740,00	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 MALHABRINS COMERCIO E CONFECOES LTDA ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	6.756,50	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 SINALTEC TECNOLOGIA EM SINALIZACAO LTDA EPP	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	7.331,84	
			A TRANSPORTAR:	169.072.299,25	285.356.502,51

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019

Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 1156

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	169.072.299,25	285.356.502,51
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	146.000,00	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 INDUSTRIA DE MOVEIS E ARTEFATOS MA LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	31.741,58	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	34.347,00	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 L.A.CN INFORMATICA LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	547,84	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	7.159,00	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 AUTO CAPAS CAPINZAL LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	15.620,00	
31/12/2019	30790	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE-CIMCATARINA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	60.900,00	
31/12/2019	30790	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	46.726.247,50	
31/12/2019	30790	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	10.647.437,97	
31/12/2019	30790	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	15.601.373,03	
31/12/2019	30790	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	261,20	
31/12/2019	30790	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	1.512.397,49	
31/12/2019	30790	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	24.330.737,40	
31/12/2019	30790	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	7.838.456,72	
31/12/2019	30790	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	287.480,96	
31/12/2019	30790	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	396.377,55	
31/12/2019	30790	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	836.432,61	
31/12/2019	30790	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	180.923,00	
31/12/2019	30790	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	1.226.922,28	
31/12/2019	30790	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	1.470.458,93	
			A TRANSPORTAR:	280.424.121,31	285.356.502,51

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 1157

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	280.424.121,31	285.356.502,51
31/12/2019	30790	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	342.562,16	
31/12/2019	30790	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	71.412,04	
31/12/2019	30790	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	31.893,37	
31/12/2019	30790	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	7.754,23	
31/12/2019	30790	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	300.474,43	
31/12/2019	30790	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	109.277,58	
31/12/2019	30790	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	270.794,29	
31/12/2019	30790	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	12.234,61	
31/12/2019	30790	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	1.211.973,72	
31/12/2019	30790	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	250.835,94	
31/12/2019	30790	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	374.220,65	
31/12/2019	30790	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	4.986,71	
31/12/2019	30790	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	3.055,00	
31/12/2019	30790	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	548,25	
31/12/2019	30790	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	36,01	
31/12/2019	30790	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	9.305,38	
31/12/2019	30790	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	4.778,48	
31/12/2019	30790	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	77.705,33	
31/12/2019	30790	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	33.073,75	
31/12/2019	30790	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	191.115,36	
			A TRANSPORTAR:	283.732.158,60	285.356.502,51

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 1158

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	283.732.158,60	285.356.502,51
31/12/2019	30790	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	79.629,65	
31/12/2019	30790	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	47.777,25	
31/12/2019	30790	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	76.861,60	
31/12/2019	30790	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	32.023,99	
31/12/2019	30790	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	19.213,81	
31/12/2019	30790	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	3.497,98	
31/12/2019	30790	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	1.457,41	
31/12/2019	30790	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	874,43	
31/12/2019	30790	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	430,56	
31/12/2019	30790	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	179,35	
31/12/2019	30790	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	107,59	
31/12/2019	30790	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	141.479,96	
31/12/2019	30790	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	58.949,28	
31/12/2019	30790	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	35.369,24	
31/12/2019	30790	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	17.154,51	
31/12/2019	30790	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	7.147,05	
31/12/2019	30790	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	4.288,04	
31/12/2019	30790	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	52.336,70	
31/12/2019	30790	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	16.687,54	
31/12/2019	30790	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	1.488,16	
31/12/2019	30790	8.3.2.5.0.00.00.00.00.0000 BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	59.916,27	
31/12/2019	30790	8.3.2.5.0.00.00.00.00.0000 BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	24.965,11	
31/12/2019	30790	8.3.2.5.0.00.00.00.00.0000 BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	14.979,07	
31/12/2019	30790	8.3.2.5.0.00.00.00.00.0000 BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	29.889,68	
			A TRANSPORTAR:	284.458.862,83	285.356.502,51

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 1159

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	284.458.862,83	285.356.502,51
31/12/2019	30790	8.3.2.5.0.00.00.00.00.0000 BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	12.454,04	
31/12/2019	30790	8.3.2.5.0.00.00.00.00.0000 BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	7.472,42	
31/12/2019	30790	8.3.2.5.0.00.00.00.00.0000 BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	84.856,72	
31/12/2019	30790	8.3.2.5.0.00.00.00.00.0000 BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	164.016,40	
31/12/2019	30790	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	60.900,00	
31/12/2019	30790	8.9.3.2.0.00.00.00.00.0000 PRECATÓRIOS PAGOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	61.009,94	
31/12/2019	30790	8.9.3.2.0.00.00.00.00.0000 PRECATÓRIOS PAGOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	176.722,72	
31/12/2019	30790	8.9.3.2.0.00.00.00.00.0000 PRECATÓRIOS PAGOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	55.034,66	
31/12/2019	30790	8.9.3.2.0.00.00.00.00.0000 PRECATÓRIOS PAGOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	110.069,10	
31/12/2019	30790	8.9.3.2.0.00.00.00.00.0000 PRECATÓRIOS PAGOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	55.034,56	
31/12/2019	30790	8.9.3.2.0.00.00.00.00.0000 PRECATÓRIOS PAGOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	55.034,56	
31/12/2019	30790	8.9.3.2.0.00.00.00.00.0000 PRECATÓRIOS PAGOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	55.034,56	
31/12/2019	30791	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	231,28	
31/12/2019	30791	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	264,32	
31/12/2019	30791	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	231,28	
31/12/2019	30791	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	330,40	
31/12/2019	30791	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	1.930,32	
31/12/2019	30791	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	5.938,61	
31/12/2019	30791	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	1.064,00	
31/12/2019	30791	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	74.700,00	
31/12/2019	30791	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	64.591,00	
31/12/2019	30791	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	61.424,70	
31/12/2019	30791	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	4.300,00	
31/12/2019	30791	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	247,00	
31/12/2019	30791	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	300,00	
31/12/2019	30791	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	1.086,00	
			A TRANSPORTAR:	285.573.141,42	285.356.502,51

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				285.573.141,42	285.356.502,51
31/12/2019	30791	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	67.292,35	
31/12/2019	30791	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	94.061,06	
31/12/2019	30791	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	114.999,99	
31/12/2019	30791	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	700,00	
31/12/2019	30791	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	5.180,20	
31/12/2019	30791	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	5.545,00	
31/12/2019	30791	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	4.659,82	
31/12/2019	30791	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	4.439,87	
31/12/2019	30791	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	12.764,98	
31/12/2019	30791	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	6.353,94	
31/12/2019	30791	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	2.399,74	
31/12/2019	30791	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	7.233,96	
31/12/2019	30791	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	1.109,67	
31/12/2019	30791	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	268,13	
31/12/2019	30791	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	988,15	
31/12/2019	30791	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	5.807,55	
31/12/2019	30791	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	3.534,16	
31/12/2019	30791	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	2.804,01	
31/12/2019	30791	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	4.017,17	
31/12/2019	30791	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	384,08	
31/12/2019	30791	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	6.977,75	
31/12/2019	30791	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	4.292,81	
31/12/2019	30791	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	1.249,12	
31/12/2019	30791	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	49.918,04	
A TRANSPORTAR:				285.980.122,97	285.356.502,51

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				285.980.122,97	285.356.502,51
31/12/2019	30791	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	10.450,00	
31/12/2019	30791	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	51.728,86	
31/12/2019	30791	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	4.569,00	
31/12/2019	30791	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	36.772,62	
31/12/2019	30791	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	38.325,00	
31/12/2019	30791	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	56.070,00	
31/12/2019	30791	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	180.000,00	
31/12/2019	30791	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	16.051,74	
31/12/2019	30791	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	7.692,00	
31/12/2019	30791	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	20.000,00	
31/12/2019	30791	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	17.326,00	
31/12/2019	30791	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	6.008,00	
31/12/2019	30791	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	14.247,00	
31/12/2019	30791	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	2.739,99	
31/12/2019	30791	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	825,00	
31/12/2019	30791	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	7.573,00	
31/12/2019	30791	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	4.250,00	
31/12/2019	30791	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	18.000,00	
31/12/2019	30791	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	21.600,00	
31/12/2019	30791	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	22.799,98	
31/12/2019	30791	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	27.100,00	
31/12/2019	30791	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	1.629,00	
31/12/2019	30791	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	112.959,30	
31/12/2019	30791	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	1.351,73	
A TRANSPORTAR:				286.660.191,19	285.356.502,51

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				286.660.191,19	285.356.502,51
31/12/2019	30791	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	18.629,80	
31/12/2019	30791	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	7.751,65	
31/12/2019	30791	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	9.451,30	
31/12/2019	30791	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	8.827,00	
31/12/2019	30791	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	7.795,00	
31/12/2019	30791	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	4.950,23	
31/12/2019	30791	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	89,90	
31/12/2019	30791	5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	4.488,60	
31/12/2019	30791	5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	4.740,00	
31/12/2019	30791	5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	234,00	
31/12/2019	30791	5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	234,00	
31/12/2019	30791	5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	616,00	
31/12/2019	30791	5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	7.638,75	
31/12/2019	30791	5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	1.800,00	
31/12/2019	30791	5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	1.413,00	
31/12/2019	30791	5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	8.315,55	
31/12/2019	30791	5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	278.864,97	
31/12/2019	30791	5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	635,03	
31/12/2019	30791	5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	3.275,97	
31/12/2019	30791	5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	1.642,50	
31/12/2019	30791	5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	6.848,10	
31/12/2019	30791	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	231,28	
31/12/2019	30791	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	231,28	
31/12/2019	30791	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	330,40	
31/12/2019	30791	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	1.930,32	
A TRANSPORTAR:				287.041.155,82	285.356.502,51



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				287.041.155,82	285.356.502,51
31/12/2019	30791	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	1.064,00	
31/12/2019	30791	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	74.700,00	
31/12/2019	30791	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	64.591,00	
31/12/2019	30791	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	4.300,00	
31/12/2019	30791	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	247,00	
31/12/2019	30791	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	300,00	
31/12/2019	30791	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	1.086,00	
31/12/2019	30791	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	67.292,35	
31/12/2019	30791	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	94.061,06	
31/12/2019	30791	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	114.999,99	
31/12/2019	30791	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	5.180,20	
31/12/2019	30791	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	5.545,00	
31/12/2019	30791	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	4.659,82	
31/12/2019	30791	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	12.764,98	
31/12/2019	30791	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	6.353,94	
31/12/2019	30791	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	2.399,74	
31/12/2019	30791	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	1.109,67	
31/12/2019	30791	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	268,13	
31/12/2019	30791	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	988,15	
31/12/2019	30791	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	5.807,55	
31/12/2019	30791	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	3.534,16	
31/12/2019	30791	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	2.804,01	
31/12/2019	30791	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	4.017,17	
31/12/2019	30791	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	6.977,75	
31/12/2019	30791	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	4.292,81	
31/12/2019	30791	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	1.249,12	
31/12/2019	30791	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	10.450,00	
31/12/2019	30791	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	51.728,86	
31/12/2019	30791	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	4.569,00	
31/12/2019	30791	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	38.325,00	
31/12/2019	30791	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	56.070,00	
31/12/2019	30791	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	180.000,00	
31/12/2019	30791	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	16.051,74	
31/12/2019	30791	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	7.692,00	
31/12/2019	30791	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	20.000,00	
A TRANSPORTAR:				287.916.636,02	285.356.502,51

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				287.916.636,02	285.356.502,51
31/12/2019	30791	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	17.326,00	
31/12/2019	30791	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	14.247,00	
31/12/2019	30791	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	2.739,99	
31/12/2019	30791	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	825,00	
31/12/2019	30791	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	4.250,00	
31/12/2019	30791	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	18.000,00	
31/12/2019	30791	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	21.600,00	
31/12/2019	30791	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	27.100,00	
31/12/2019	30791	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	1.629,00	
31/12/2019	30791	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	112.959,30	
31/12/2019	30791	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	1.351,73	
31/12/2019	30791	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	18.629,80	
31/12/2019	30791	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	7.751,65	
31/12/2019	30791	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	9.451,30	
31/12/2019	30791	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	8.827,00	
31/12/2019	30791	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	7.795,00	
31/12/2019	30791	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	4.950,23	
31/12/2019	30791	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	89,90	
31/12/2019	30791	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	22.799,98	
31/12/2019	30791	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	6.008,00	
31/12/2019	30791	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	36.772,62	
31/12/2019	30791	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	7.573,00	
31/12/2019	30791	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	384,08	
31/12/2019	30791	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	7.233,96	
31/12/2019	30791	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	49.918,04	
31/12/2019	30791	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	700,00	
31/12/2019	30791	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	61.424,70	
31/12/2019	30791	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	4.439,87	
31/12/2019	30791	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	264,32	
31/12/2019	30791	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	5.938,61	
31/12/2019	30791	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	4.740,00	
31/12/2019	30791	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	234,00	
31/12/2019	30791	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	234,00	
31/12/2019	30791	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	7.638,75	
31/12/2019	30791	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	1.800,00	
A TRANSPORTAR:				288.414.262,85	285.356.502,51

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				288.414.262,85	285.356.502,51
31/12/2019	30791	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	1.413,00	
31/12/2019	30791	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	8.315,55	
31/12/2019	30791	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	278.864,97	
31/12/2019	30791	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	635,03	
31/12/2019	30791	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	3.275,97	
31/12/2019	30791	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	1.642,50	
31/12/2019	30791	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	6.848,10	
31/12/2019	30791	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	616,00	
31/12/2019	30791	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	4.488,60	
31/12/2019	30791	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		8.827,00
31/12/2019	30791	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		7.795,00
31/12/2019	30791	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		330,40
31/12/2019	30791	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		5.938,61
31/12/2019	30791	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		74.700,00
31/12/2019	30791	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		247,00
31/12/2019	30791	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		1.086,00
31/12/2019	30791	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		67.292,35
31/12/2019	30791	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		94.061,06
31/12/2019	30791	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		5.545,00
31/12/2019	30791	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		4.439,87
31/12/2019	30791	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		6.353,94
31/12/2019	30791	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		7.233,96
A TRANSPORTAR:				288.720.362,57	285.640.352,70

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				288.720.362,57	285.640.352,70
31/12/2019	30791	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		268,13
31/12/2019	30791	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		5.807,55
31/12/2019	30791	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		3.534,16
31/12/2019	30791	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		2.804,01
31/12/2019	30791	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		4.292,81
31/12/2019	30791	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		49.918,04
31/12/2019	30791	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		51.728,86
31/12/2019	30791	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		56.070,00
31/12/2019	30791	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		16.051,74
31/12/2019	30791	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		7.692,00
31/12/2019	30791	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		20.000,00
31/12/2019	30791	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		2.739,99
31/12/2019	30791	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		7.573,00
31/12/2019	30791	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		18.000,00
31/12/2019	30791	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		22.799,98
31/12/2019	30791	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		27.100,00
31/12/2019	30791	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		1.629,00
31/12/2019	30791	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		1.351,73
A TRANSPORTAR:				288.720.362,57	285.939.713,70

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	288.720.362,57	285.939.713,70
31/12/2019	30791	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		18.629,80
31/12/2019	30791	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		7.751,65
31/12/2019	30791	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		4.950,23
31/12/2019	30791	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		89,90
31/12/2019	30791	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		9.451,30
31/12/2019	30791	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		21.600,00
31/12/2019	30791	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		4.250,00
31/12/2019	30791	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		112.959,30
31/12/2019	30791	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		17.326,00
31/12/2019	30791	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		825,00
31/12/2019	30791	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		38.325,00
31/12/2019	30791	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		4.569,00
31/12/2019	30791	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		180.000,00
31/12/2019	30791	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		4.017,17
31/12/2019	30791	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		1.249,12
31/12/2019	30791	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		2.399,74
31/12/2019	30791	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		12.764,98
31/12/2019	30791	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		988,15
			A TRANSPORTAR:	288.720.362,57	286.381.860,04

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				288.720.362,57	286.381.860,04
31/12/2019	30791	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		114.999,99
31/12/2019	30791	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		4.659,82
31/12/2019	30791	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		10.450,00
31/12/2019	30791	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		64.591,00
31/12/2019	30791	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		300,00
31/12/2019	30791	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		231,28
31/12/2019	30791	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		1.930,32
31/12/2019	30791	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		1.064,00
31/12/2019	30791	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		264,32
31/12/2019	30791	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		231,28
31/12/2019	30791	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		61.424,70
31/12/2019	30791	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		4.300,00
31/12/2019	30791	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		700,00
31/12/2019	30791	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		5.180,20
31/12/2019	30791	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		1.109,67
31/12/2019	30791	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		384,08
31/12/2019	30791	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		6.977,75
31/12/2019	30791	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		36.772,62
A TRANSPORTAR:				288.720.362,57	286.697.431,07

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 1169

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				288.720.362,57	286.697.431,07
31/12/2019	30791	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		6.008,00
31/12/2019	30791	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		14.247,00
31/12/2019	30791	6.2.2.1.3.07.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		234,00
31/12/2019	30791	6.2.2.1.3.07.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		7.638,75
31/12/2019	30791	6.2.2.1.3.07.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		1.800,00
31/12/2019	30791	6.2.2.1.3.07.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		1.413,00
31/12/2019	30791	6.2.2.1.3.07.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		3.275,97
31/12/2019	30791	6.2.2.1.3.07.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		6.848,10
31/12/2019	30791	6.2.2.1.3.07.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		8.315,55
31/12/2019	30791	6.2.2.1.3.07.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		1.642,50
31/12/2019	30791	6.2.2.1.3.07.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		234,00
31/12/2019	30791	6.2.2.1.3.07.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		4.488,60
31/12/2019	30791	6.2.2.1.3.07.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		616,00
31/12/2019	30791	6.2.2.1.3.07.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		4.740,00
31/12/2019	30791	6.2.2.1.3.07.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		278.864,97
31/12/2019	30791	6.2.2.1.3.07.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		635,03
31/12/2019	30791	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		231,28
31/12/2019	30791	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		264,32
31/12/2019	30791	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		231,28
A TRANSPORTAR:				288.720.362,57	287.039.159,42

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	288.720.362,57	287.039.159,42
31/12/2019	30791	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		330,40
31/12/2019	30791	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		1.930,32
31/12/2019	30791	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		5.938,61
31/12/2019	30791	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		1.064,00
31/12/2019	30791	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		74.700,00
31/12/2019	30791	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		64.591,00
31/12/2019	30791	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		61.424,70
31/12/2019	30791	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		4.300,00
31/12/2019	30791	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		247,00
31/12/2019	30791	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		300,00
31/12/2019	30791	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		1.086,00
31/12/2019	30791	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		67.292,35
31/12/2019	30791	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		94.061,06
31/12/2019	30791	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		114.999,99
31/12/2019	30791	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		700,00
31/12/2019	30791	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		5.180,20
31/12/2019	30791	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		5.545,00
31/12/2019	30791	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		4.659,82
31/12/2019	30791	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		4.439,87
31/12/2019	30791	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		12.764,98
31/12/2019	30791	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		6.353,94
31/12/2019	30791	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		2.399,74
31/12/2019	30791	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		7.233,96
31/12/2019	30791	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		1.109,67
			A TRANSPORTAR:	288.720.362,57	287.581.812,03



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 1171

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	288.720.362,57	287.581.812,03
31/12/2019	30791	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		268,13
31/12/2019	30791	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		988,15
31/12/2019	30791	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		5.807,55
31/12/2019	30791	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		3.534,16
31/12/2019	30791	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		2.804,01
31/12/2019	30791	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		4.017,17
31/12/2019	30791	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		384,08
31/12/2019	30791	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		6.977,75
31/12/2019	30791	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		4.292,81
31/12/2019	30791	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		1.249,12
31/12/2019	30791	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		49.918,04
31/12/2019	30791	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		10.450,00
31/12/2019	30791	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		51.728,86
31/12/2019	30791	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		4.569,00
31/12/2019	30791	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		36.772,62
31/12/2019	30791	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		38.325,00
31/12/2019	30791	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		56.070,00
31/12/2019	30791	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		180.000,00
31/12/2019	30791	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		16.051,74
31/12/2019	30791	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		7.692,00
31/12/2019	30791	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		20.000,00
31/12/2019	30791	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		17.326,00
31/12/2019	30791	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		6.008,00
31/12/2019	30791	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		14.247,00
			A TRANSPORTAR:	288.720.362,57	288.121.293,22

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 1172

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	288.720.362,57	288.121.293,22
31/12/2019	30791	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		2.739,99
31/12/2019	30791	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		825,00
31/12/2019	30791	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		7.573,00
31/12/2019	30791	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		4.250,00
31/12/2019	30791	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		18.000,00
31/12/2019	30791	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		21.600,00
31/12/2019	30791	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		22.799,98
31/12/2019	30791	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		27.100,00
31/12/2019	30791	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		1.629,00
31/12/2019	30791	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		112.959,30
31/12/2019	30791	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		1.351,73
31/12/2019	30791	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		18.629,80
31/12/2019	30791	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		7.751,65
31/12/2019	30791	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		9.451,30
31/12/2019	30791	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		8.827,00
31/12/2019	30791	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		7.795,00
31/12/2019	30791	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		4.950,23
31/12/2019	30791	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		89,90
31/12/2019	30791	6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		4.488,60
31/12/2019	30791	6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		4.740,00
31/12/2019	30791	6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		234,00
31/12/2019	30791	6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		234,00
31/12/2019	30791	6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		616,00
31/12/2019	30791	6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		7.638,75
			A TRANSPORTAR:	288.720.362,57	288.417.567,45

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 1173

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	288.720.362,57	288.417.567,45
31/12/2019	30791	6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		1.800,00
31/12/2019	30791	6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		1.413,00
31/12/2019	30791	6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		8.315,55
31/12/2019	30791	6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		278.864,97
31/12/2019	30791	6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		635,03
31/12/2019	30791	6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		3.275,97
31/12/2019	30791	6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		1.642,50
31/12/2019	30791	6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		6.848,10
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		147.000,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	90,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		57.827,28
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.831,28	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.256,28	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	26,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.547,40	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		84.000,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		21.000,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		388.500,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.668,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	556,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.995,80	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	12.904,07	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	77.586,44	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	11.230,90	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.518,02	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		205.092,67
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.917,22	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.779,21	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		31.500,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		177.520,20
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.214,32	
			A TRANSPORTAR:	288.862.483,51	289.832.802,72

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				288.862.483,51	289.832.802,72
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.577,34	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	161.758,14	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	330,80	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	350,40	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	733,50	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	45,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		52.201,33
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	568,29	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	402,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.094,10	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.780,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	383,50	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	291,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	150,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	59,80	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	363,23	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	192,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.265,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.669,41	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	19,80	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	674,08	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.177,35	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	595,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	750,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	470,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.090,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	371,84	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		19.815,55
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.315,55	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.302,01	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	51.728,86	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	85.902,08	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		507.663,19
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.096,53	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.786,15	
A TRANSPORTAR:				289.216.686,27	290.418.572,79

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				289.216.686,27	290.418.572,79
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		155.201,38
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	85,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	85,96	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.633,20	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.875,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	36,70	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	158,48	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.302,01	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.725,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		94.500,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	86.800,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		55.125,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		49.976,53
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	456,53	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	247,80	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	440,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	535,04	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.470,45	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.125,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	11.368,21	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.050,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	130,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	80,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.388,41	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.428,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.339,97	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.550,15	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	28.366,30	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	171,92	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	680,40	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.161,05	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	24,99	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.201,60	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		94.500,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	25.754,66	
A TRANSPORTAR:				289.396.633,10	290.885.600,70

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				289.396.633,10	290.885.600,70
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.335,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.322,05	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		107.338,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.450,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.185.097,15
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	147.586,47	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	192.340,32	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	86.690,66	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		52.500,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		47.250,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		612.844,79
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	357.320,30	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.500.000,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		236.250,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.500,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		210.000,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		165.375,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.482,40	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.200,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		63.000,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		66.150,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.911.008,12
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.747.522,93	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	112.829,76	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	114.314,26	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	440.899,73	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	391.062,77	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	657,60	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.211.119,34
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	93.112,58	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	61,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.099,70	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.170,65	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.979,20	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	15.298,35	
A TRANSPORTAR:				293.130.168,83	298.268.233,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				293.130.168,83	298.268.233,10
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.726,66	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	365,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	13.045,33	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.575,02	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	76.442,51	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	237.288,52	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	280,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	335.318,43	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.047,52	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.950,76	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	33.656,62	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	415,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	80,50	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.215,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.630,25	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	18.801,19	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	180,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	260.598,38	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	60.037,53	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.420,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.716,72	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	34.207,61	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	18.023,45	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	18.091,74	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		58.380,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		16.537,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	600,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	300,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		35.962,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	360,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		179.023,78
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.500,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.461,60	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	354,31	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	67.466,99	
A TRANSPORTAR:				294.346.325,47	298.558.136,88

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				294.346.325,47	298.558.136,88
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.690,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	139,85	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.715,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.456,59	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	18.276,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.569,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.975,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		200.000,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		164.257,68
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	333.618,60	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	403.896,60	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.037.155,68
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	810,75	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		94.500,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.725,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		31.500,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	19,80	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	54,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	913,89	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		12.600,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.534,16	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.217.881,66
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	941.340,08	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	93.028,74	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	28.170,23	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	63.365,03	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	118,46	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		71.662,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		551.250,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		52.500,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	13.324,69	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		57.750,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	80.595,55	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		446.408,93
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	24.603,60	
A TRANSPORTAR:				296.364.566,09	302.510.303,33



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				296.364.566,09	302.510.303,33
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.881,09	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	216.660,08	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.385,50	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	53.179,06	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	79.497,15	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		446.932,64
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.920,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	775,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	990,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.084,76	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	179.909,25	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	38.381,58	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		30.000,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		300.750,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	19.953,11	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		142.614,11
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		52.500,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	635,03	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		262.500,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		262.500,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		525.000,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		580.000,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		330.750,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	128.047,36	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.567,87	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	27.380,33	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	155.578,44	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	182.285,05	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.151,23	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	49,84	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	346.722,96	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	84.114,36	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.000,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	29.462,83	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	56.154,96	
A TRANSPORTAR:				297.991.332,93	305.443.850,08

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	297.991.332,93	305.443.850,08
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.348.308,25
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	695,11	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		25.000,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		52.500,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.625,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		200.500,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.592,63	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	196,40	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	127,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		73.500,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.193,60	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		14.700,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		21.000,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.255,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		21.000,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	53.065,76	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		99.759,47
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		105.000,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		27.300,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		22.050,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		16.485,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		135.851,86
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	56.680,84	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.519,56	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.200,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	630,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	580,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.880,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.585,52	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	15.745,90	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		128.448,22
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	166.789,36	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	14.170,20	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	11.798,33	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		13.739,60
			A TRANSPORTAR:	298.323.703,14	307.764.952,48

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				298.323.703,14	307.764.952,48
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.278,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.396,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.526,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	24.692,54	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	12.740,66	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	100,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	600,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.956,58	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.150,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.130,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	244,50	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.784,35	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.680,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.602,73	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	950,09	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.560,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		13.891,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.472,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	741,55	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.800,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.500,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.261,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	750,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		210.000,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	144.619,73	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		164.779,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.250,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		100.000,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	16.207,92	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		440.669,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		17.640,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.055,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		152.707,54
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.799,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.345,63	
A TRANSPORTAR:				298.585.146,42	308.885.389,52

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				298.585.146,42	308.885.389,52
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	17.672,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	11.344,36	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.801,91	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.716,14	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.252,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.057,84	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	274,70	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	24.233,27	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	44.342,44	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	14.014,65	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	549,40	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	35.878,69	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.385,64	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.100,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		120.500,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		30.750,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.905,10	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.500,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		89.038,59
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	720,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.996,85	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.500,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	74.443,88	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	644,40	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	16.018,61	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.634,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.896,20	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	16.430,94	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	27.200,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.111,91	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		55.036,91
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.000,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		78.200,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.000,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		78.200,00
A TRANSPORTAR:				298.926.671,35	309.359.215,02

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				298.926.671,35	309.359.215,02
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		84.000,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.040,27	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		930,81
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	48.480,81	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.250,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		105.000,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.250,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		105.000,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		16.537,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.246.927,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.722,01	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	719,20	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.606,02	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.811,20	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	30,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	130,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	215,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		167.344,64
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	89,90	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		18.322,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.585,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		50.000,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		220.559,09
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	120.648,77	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	12.988,35	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	176.355,71	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	74,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	252,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.024,96	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.962,04	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	12.133,83	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	19.375,87	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.957,40	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	25.629,63	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	38.411,85	
A TRANSPORTAR:				299.411.915,17	311.384.337,06

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				299.411.915,17	311.384.337,06
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	38,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.310,75	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.402,52	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.214,55	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	139,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.579,76	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.840.578,41	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	14.874,78	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.600,01	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.144.955,53
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.450,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.210,23	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	429,99	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	851,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.105,29	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.314,46	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	12.223,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	849,70	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	970,60	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	130,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.751,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.821,17	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	38.366,62	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		21.000,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	748,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	890,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.810,90	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	625,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	271.500,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	25.207,20	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	23.075,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	91.288,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.266,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.879,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	96.263,49	
A TRANSPORTAR:				301.894.678,60	313.550.292,59

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				301.894.678,60	313.550.292,59
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.770,88	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	927,56	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	17.445,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.590,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.180,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.150,90	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		121.800,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.959,31
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10,18	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	323.931,68	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	16.489,82	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.868,69	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	80.934,17	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	59.127,53	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.479,46	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	79.541,86	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.000,55	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	574.793,43	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	370.607,81	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.087,44	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	253.435,43	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.307,89	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.986,71	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	12.234,61	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.055,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	30,54	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.030,52	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	275.254,22	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	12.067,50	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.665,37	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	80,98	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	42.245,33	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.126,86	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	665,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	100.222,55	
A TRANSPORTAR:				304.171.024,07	313.682.051,90

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				304.171.024,07	313.682.051,90
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	278.864,97	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	166.588,68	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.313,09	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	134.469,80	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	136,71	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	11.861,49	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	844,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	579,80	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.709,65	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.706,81	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	328,50	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.413,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.634,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.500,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.020,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.382,56	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.395,75	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	67.292,35	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	11.292,90	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	27.276,84	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.600,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	931,77	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	39,99	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	27.107,10	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	28.652,48	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	32.645,21	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	12.582,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.611,90	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	125.000,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.149,14	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.126,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	94.061,06	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	16.758,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.340,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	41.940,00	
A TRANSPORTAR:				305.295.179,62	313.682.051,90



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				305.295.179,62	313.682.051,90
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	11.425,20	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.100,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	34.808,84	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.015,96	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	31.783,06	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	44.010,98	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	18.218,17	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.595,49	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	66.659,07	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.995,80	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.353,19	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	15.620,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	418,75	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	55.034,56	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	64.591,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	554,50	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.606,11	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.754,23	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.693,24
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.450,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.000,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.910,13
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		999,17
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		165,66
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.595,65
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		327,18
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.953,59
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.453,30
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		85,96
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.481,10
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.756,65
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.200,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		65.000,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		552,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		600,00
A TRANSPORTAR:				305.668.724,53	313.784.275,53

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				305.668.724,53	313.784.275,53
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		32,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		340,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		16.660,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.704,92
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.887,24
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.277,03
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.008,54
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.614,81
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		15.593,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.263,96
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.128,55
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.048,89
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.003,08
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.715,54
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.665,32
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.400,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		319,30
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		280,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		790,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		60,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.628,88
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		400,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		500,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		400,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		530,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		120,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.278,38
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		539,11
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.975,54
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		315,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		156,92
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		280,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		295,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.366,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		320,00
A TRANSPORTAR:				305.668.724,53	313.892.173,04

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				305.668.724,53	313.892.173,04
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		225,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		58,20
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		41.632,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		38,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.687,87
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		47,43
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		256,41
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.674,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		128,21
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		23,71
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.952,42
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.101,04
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		92,66
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		500,94
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.263,62
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		788,66
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		40,87
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		220,93
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.000,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.300,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.850,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.650,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.100,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.153,60
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.100,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.300,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.200,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.653,62
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		99.130,35
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.952,78
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.968,35
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		714,10
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.638,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		500,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		21.300,93
A TRANSPORTAR:				305.668.724,53	314.126.416,74

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				305.668.724,53	314.126.416,74
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		800,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.357,20
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		592,80
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		655,36
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.112,12
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		17.881,04
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		22,82
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.613,11
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		251,43
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		25,09
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		70,91
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		48,93
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4,25
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.775,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		825,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		171,43
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.700,43
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		567,23
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		34,03
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		391,39
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.438,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.082,20
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		16.145,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.071,92
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		31.840,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.656,68
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		278,62
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		498,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.925,49
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		596,40
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		87,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.070,34
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.228,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.064,76
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
A TRANSPORTAR:				305.668.724,53	314.230.478,72

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				305.668.724,53	314.230.478,72
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		30,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		560,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.180,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		500,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.528,35
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.641,75
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		12.000,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		737,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.091,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		592,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		258,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.620,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		643,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		643,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		18,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		912,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		40.389,66
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		151,20
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		456,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		795,61
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.304,57
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		272,68
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		36,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.204,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		554,76
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		186,43
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.542,16
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		16.026,83
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		40.389,66
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.289,90
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.815,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		36,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		555,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		555,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.110,00
A TRANSPORTAR:				305.668.724,53	314.379.104,28

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				305.668.724,53	314.379.104,28
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		555,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		304,80
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		617,82
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		900,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		270,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		185,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.866,24
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		33.523,42
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		40.389,66
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		80,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		379,66
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		499,71
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		150,30
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		103,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		460,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		62,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		149,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.530,21
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.207,30
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		330,10
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.418,67
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.839,65
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		600,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.800,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		18.375,71
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		300,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		54,60
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		900,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		259,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		509,99
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		11.489,42
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.307,89
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		204,96
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		304,92
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		195,00
A TRANSPORTAR:				305.668.724,53	314.522.228,81

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				305.668.724,53	314.522.228,81
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		299,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		110,10
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.521,14
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		214,22
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.454,80
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		143,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		284,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		150,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		453,38
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		131,25
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		192,90
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		120,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.305,02
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.074,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		143,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		374,07
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		73,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		540,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.664,74
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.370,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		62,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		106,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		26,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		265,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		26,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		145,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.350,40
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		410,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		540,10
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		608,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		325,88
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		436,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		540,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		100,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		50,00
A TRANSPORTAR:				305.668.724,53	314.549.839,31

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				305.668.724,53	314.549.839,31
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		29.548,65
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		162,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		810,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		540,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		970,72
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.043,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		177,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		95,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		85,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.791,27
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.068,63
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.865,80
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		154,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		17.881,04
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		552,30
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		210,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		178,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.985,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.056,02
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		58,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		163,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		74,80
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		44.750,60
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		12.328,24
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		28.514,57
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		105.499,36
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		51.127,67
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.120,66
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		556,03
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.074,45
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		71.738,74
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.235,06
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		30.799,05
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		203.690,98
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		45.471,61
A TRANSPORTAR:				305.668.724,53	315.229.216,06



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				305.668.724,53	315.229.216,06
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		118.782,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		432.250,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		70.374,05
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		16.878,69
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		60.395,74
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		309.182,67
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.887,45
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		12.370,85
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.424,74
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.987,71
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		24.621,91
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		91.363,09
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		116.934,74
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.159,66
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		20.303,54
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.411,54
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.501,03
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		889,03
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.630,96
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		11.855,74
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.369,18
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		800,75
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.096,60
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		69,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		762,19
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		291,81
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		17,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		201,36
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		16,41
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		257,33
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		70,19
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.537,32
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		36.840,78
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		683,19
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.341,08
A TRANSPORTAR:				305.668.724,53	316.609.776,89

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				305.668.724,53	316.609.776,89
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		925,35
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		80,46
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		22.202,91
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.677,76
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		52.240,31
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		652,12
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.393,24
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		859,37
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		74,72
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		551,71
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		33.280,57
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.189,83
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		73.914,27
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		820,99
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		71,38
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.992,56
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.092,96
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		403,69
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		139,97
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.993,87
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		107,80
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		45,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		74,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		54,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		55,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.377,90
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		19.539,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.887,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.280,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.240,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.575,75
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		37.631,24
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.313,62
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		30.039,78
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.200,00
A TRANSPORTAR:				305.668.724,53	316.925.756,02

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				305.668.724,53	316.925.756,02
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.600,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.000,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		188,70
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.983,21
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		72,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		50,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		467,80
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		140,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		147,60
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		768,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.300,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		100,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		72,75
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		69,86
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		429,14
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.808,56
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		69,86
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		429,14
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		429,14
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		69,86
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		87,66
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.665,52
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		238,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.562,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.644,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		73,60
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		445,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		297,39
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		77,45
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		77,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.330,26
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		89,90
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		73,60
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.332,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
A TRANSPORTAR:				305.668.724,53	316.958.125,02

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				305.668.724,53	316.958.125,02
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		28,01
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		800,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		16.455,86
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		16.985,90
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		24.458,27
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.330,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.959,76
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.911,62
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.666,95
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.235,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.306,66
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		744,20
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.404,40
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		127,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		198,24
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		231,28
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		462,56
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		51,33
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.779,70
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		231,28
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		693,84
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		232,82
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		253,99
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		560,88
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		285,73
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		867,79
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.612,26
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.096,66
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.217,24
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.309,68
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		513,70
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		456,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		123,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		100,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.986,71
A TRANSPORTAR:				305.668.724,53	317.062.803,84

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				305.668.724,53	317.062.803,84
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.002,85
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.400,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		18,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		476,10
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		11.427,25
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		70.133,61
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.040,80
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.763,76
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		400,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		275,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		130,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		160,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		72,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		100,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.240,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		72,75
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		26.487,77
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		208,58
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		124,97
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		640,35
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		644,15
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.007,81
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		185,86
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.705,22
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		72,66
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.200,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		70,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.650,54
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		75,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		44,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		463,20
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		17.548,16
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.246,40
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		88,26
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		46,85
A TRANSPORTAR:				305.668.724,53	317.228.026,24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				305.668.724,53	317.228.026,24
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.209,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.352,39
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.578,17
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.557,21
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		60,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		320,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.024,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		60,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		289,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.410,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		407,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		306,60
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.149,70
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		926,26
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		131,40
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		171,92
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.203,39
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.551,61
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.955,66
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.871,82
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.934,82
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.262,70
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.467,97
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.647,68
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.217,70
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.470,35
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.590,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.501,71
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		36.322,29
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.500,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		239,80
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		172,60
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		0,76
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		11.725,72
A TRANSPORTAR:				305.668.724,53	317.337.795,47

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				305.668.724,53	317.337.795,47
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		941,28
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.050,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		550,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		14,97
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		30,54
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		234,14
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		981,04
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		836,55
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.278,56
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10,18
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10,18
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		67,39
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		23,77
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.206,40
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10,18
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10,18
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		17,07
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		42,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		42,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.951,52
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.964,30
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		299,40
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		54.160,65
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		65,60
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.871,26
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.291,10
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		85,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		65,60
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		36.481,62
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.243,40
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.948,64
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.802,31
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		274.401,43
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.955,91
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		105,76
A TRANSPORTAR:				305.668.724,53	317.763.845,40

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				305.668.724,53	317.763.845,40
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.003,11
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.248,71
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		442,31
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.755,27
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		129,30
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.702,88
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.258,49
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		204,77
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.527,58
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		342,55
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.202,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.438,72
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.177,70
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		28.102,70
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.325,70
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.022,61
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		155.437,42
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.219,18
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		20.200,76
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.987,97
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		402,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		419,49
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		986,66
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		274,70
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		397,05
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		198,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		800,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.640,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.023,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		102,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		139,68
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		280,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.200,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		579,00
A TRANSPORTAR:				305.668.724,53	318.025.023,71



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				305.668.724,53	318.025.023,71
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		48,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		50,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.030,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		700,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.536,35
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		847,22
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		57,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		230,10
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.906,37
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		16,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.132,64
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		166,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		542,05
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.698,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.470,45
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		456,53
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		23,47
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.928,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		361,77
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.901,90
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.160,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		865,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		294,79
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		203,41
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		17,68
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.750,92
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		167,40
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		291,81
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		17,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		201,36
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.862,38
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.230,37
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		12.342,99
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.734,11
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.064,77
A TRANSPORTAR:				305.668.724,53	318.092.330,05

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				305.668.724,53	318.092.330,05
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.133,83
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.533,16
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		993,14
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		106,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.093,58
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.683,85
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.800,40
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		231,27
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		401,83
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.371,17
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.248,45
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		358,33
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		60,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		89,90
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		130,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		13.231,20
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		39,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		95,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.297,65
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.105,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		64,51
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		72,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		70,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		23,40
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		709,98
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		239,80
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		297,20
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		410,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		120,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		500,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		16.027,43
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		260,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		720,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		104,68
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.361,00
A TRANSPORTAR:				305.668.724,53	318.175.313,31

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				305.668.724,53	318.175.313,31
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.315,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		129,90
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		129,90
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.461,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.324,51
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.963,30
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.904,28
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		619,30
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		165,20
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.582,51
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		36.096,31
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		248,44
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.313,76
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.072,78
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		553,70
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.632,59
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		913,49
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.139,97
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		232,66
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		360,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		130,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		15.007,28
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		625,54
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		676,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		110,26
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.565,58
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.206,31
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		221,39
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		15.827,10
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.400,68
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.475,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		270,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		945,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.011,00
A TRANSPORTAR:				305.668.724,53	318.304.124,05

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				305.668.724,53	318.304.124,05
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		270,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.841,20
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		912,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.426,04
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		406,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.521,96
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.573,84
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		63,72
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		30,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		429,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		60,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		488,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		184,10
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		210,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.888,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.994,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		599,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.000,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.511,71
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		54.484,82
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		350,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		300,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		13.885,54
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.294,74
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		407,22
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		630,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		630,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		630,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.139,83
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.051,31
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		213,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		748,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		42,25
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		159,50
A TRANSPORTAR:				305.668.724,53	318.433.679,33

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				305.668.724,53	318.433.679,33
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.762,42
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		50,04
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		615,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		19.885,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		170,96
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		269,04
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		156,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		161,04
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		285,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.187,90
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		625,53
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		139,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.700,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.891,98
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		357,44
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		46,29
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		374,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		295,40
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		31.181,39
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.523,43
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		44,51
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		511,89
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		35,29
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.004,94
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		404,01
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		24,24
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		278,77
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.074,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.921,48
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.352,78
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.086,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		488,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		30,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.292,24
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		50,14
A TRANSPORTAR:				305.668.724,53	318.517.955,48

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				305.668.724,53	318.517.955,48
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		65,25
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		144,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.076,40
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		627,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		643,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		529,56
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		300,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.573,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.573,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		376,20
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		216,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.242,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		777,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		225,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		240,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		643,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		268,87
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		26,60
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		747,13
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		85,10
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.883,82
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		49,93
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		574,26
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.055,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.453,89
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.431,60
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.408,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		702,59
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.074,13
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		560,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		643,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		12.234,61
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.237,25
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.057,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		307,50
A TRANSPORTAR:				305.668.724,53	318.574.008,17

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				305.668.724,53	318.574.008,17
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.034,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.778,30
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.024,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		405,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.285,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		120,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.850,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		280,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		255,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		30,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.575,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4,80
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		669,03
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		255,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		215,80
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.111,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.312,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		74,77
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		144,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		72,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.152,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.322,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		600,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		32,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		270,15
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.008,89
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		666,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		338,65
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.318,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.636,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		297,36
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		124,95
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		726,88
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		85,01
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		35,25
A TRANSPORTAR:				305.668.724,53	318.619.116,51

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				305.668.724,53	318.619.116,51
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		679,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		80,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		398,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		19,13
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		149,05
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		360,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		360,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		350,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		220,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		190,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		43,38
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		20,68
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.708,13
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		38,43
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		441,98
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10,18
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.600,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1,25
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		70,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		170,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.500,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		418,83
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		324,41
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		499,38
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		252,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		432,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		68,64
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.180,35
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		708,77
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		655,36
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		18.993,16
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		73,60
A TRANSPORTAR:				305.668.724,53	318.654.672,72



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				305.668.724,53	318.654.672,72
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		27,75
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.043,65
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		192,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		633,32
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		153,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.405,06
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		340,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		51,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		72,75
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		480,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		430,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.818,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		891,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.215,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.018,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		14.257,06
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		954,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.180,05
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.485,16
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.930,25
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		549,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		887,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		580,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		22,40
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		45,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.081,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		55,38
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		888,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		169,70
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		727,70
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.973,24
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		53,70
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		300,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.638,40
A TRANSPORTAR:				305.668.724,53	318.717.402,79

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				305.668.724,53	318.717.402,79
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.590,92
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		88.718,56
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.848,98
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		680,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		14,54
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.932,24
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.983,19
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		324,12
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.510,94
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		105,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		67,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		282,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		210,02
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.741,15
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7,84
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.714,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.089,25
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		274,85
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.758,42
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		318,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		36,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		18,25
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.768,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.170,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.050,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10,15
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		419,70
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		300,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.865,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.668,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		91,20
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		121,60
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		304,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		91,20
A TRANSPORTAR:				305.668.724,53	318.856.488,91

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				305.668.724,53	318.856.488,91
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		88,26
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		110,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		50,75
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		263,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		63,87
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1,98
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		62,72
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1,94
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		109,06
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3,37
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		24,95
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.343,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.710,91
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		151,41
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		162,40
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		540,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		50,84
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		900,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		75,94
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		50,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		579,44
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		338,65
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		231,28
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		378,99
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		639,70
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		743,70
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.595,79
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		200,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		150,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.373,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.120,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.494,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		910,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.250,00
A TRANSPORTAR:				305.668.724,53	318.885.438,86

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				305.668.724,53	318.885.438,86
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.502,18
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.990,27
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		33.523,42
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.866,24
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		561,53
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		40.389,66
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.324,60
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.218,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		442,88
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		31,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		970,20
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		185,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		53,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		371,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		132,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.942,81
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.086,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		58,12
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		807,87
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		382,16
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.844,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		27,48
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.372,92
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		631,98
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		85,96
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		42,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		525,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.200,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		477,51
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		643,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		643,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		26,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		79,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.829,28
A TRANSPORTAR:				305.668.724,53	318.999.885,43

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				305.668.724,53	318.999.885,43
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		349,48
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		343,18
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		42,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		482,31
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.410,26
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		930,12
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		30,07
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		51,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.580,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.296,20
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.945,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		52,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.987,02
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.064,26
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.439,83
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.301,41
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.003,26
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.100,22
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		461,49
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		185,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		79,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		520,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		900,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.665,52
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		87,66
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.400,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		33.614,66
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.753,18
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		17.175,73
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		36.594,28
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		45,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		55,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.459,65
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.298,80
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.052,50
A TRANSPORTAR:				305.668.724,53	319.136.643,02

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				305.668.724,53	319.136.643,02
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.385,45
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.831,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		216,25
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.880,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		364,60
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.665,37
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		600,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.700,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		18.370,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		306,90
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		297,36
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		555,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.038,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		240,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		901,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		85,96
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		340,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		50,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		88,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		13,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.580,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		30,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		220,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		730,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		353,04
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		86,45
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.043,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		95,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		85,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.644,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		77,45
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		77,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		89,90
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		89,90
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		12.826,65
A TRANSPORTAR:				305.668.724,53	319.197.598,80

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				305.668.724,53	319.197.598,80
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		47.645,93
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		30.838,26
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		106.279,06
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		520,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		556,03
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.120,66
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		71.738,74
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.074,45
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.522,83
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		32.378,66
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		205.966,60
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		44.778,68
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		432.886,77
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		120.109,33
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		74.064,41
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		17.172,71
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		59.237,78
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		251.643,08
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		15.075,83
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.281,59
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		11.272,94
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.201,04
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		104.538,14
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		27.637,36
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		53,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		20.692,64
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.421,01
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.411,54
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.501,03
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.379,67
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.061,97
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		12.281,12
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.523,44
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.857,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		186,97
A TRANSPORTAR:				305.668.724,53	320.937.509,57

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				305.668.724,53	320.937.509,57
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		669,91
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		40,19
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		462,24
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		607,24
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		56,03
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		442,19
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		305,11
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		26,53
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		159,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		769,96
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		70,18
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.210,91
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		226,25
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		35,37
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		640,60
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.477,28
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		260,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		445,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		177,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		271,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		80,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		423,10
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		53,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		100,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		765,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		515,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.392,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.077,82
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		69,86
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		429,14
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		429,14
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		69,86
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		69,86
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		429,14
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		429,14
A TRANSPORTAR:				305.668.724,53	320.963.194,12



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				305.668.724,53	320.963.194,12
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		69,86
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		580,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		212,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.258,77
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		640,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		128,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		56,39
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		72,75
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.000,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		800,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		117,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		619,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		102,66
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.698,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		15.302,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		24,30
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		300,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.936,67
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		396,67
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.231,34
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		399,20
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		52.535,06
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		65,60
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.205,47
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9,84
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		107,14
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		34.697,20
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.502,80
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		12.599,88
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.152,14
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		38,20
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		277.418,88
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.428,57
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		145,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.698,20
A TRANSPORTAR:				305.668.724,53	321.426.744,21

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				305.668.724,53	321.426.744,21
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.162,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		238,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.400,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.308,60
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.538,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		800,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		858,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		200,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		445,70
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		500,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.313,62
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		37.631,24
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		30.039,78
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.557,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.888,20
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.888,20
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.215,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		80,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		160,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		240,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		100,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		631,01
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		450,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		177,92
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		60,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		22.946,47
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.200,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		70,20
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.789,95
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.383,75
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		196,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		75,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.207,12
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		200,60
A TRANSPORTAR:				305.668.724,53	321.559.875,57

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				305.668.724,53	321.559.875,57
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.161,75
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		206,08
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.688,70
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.520,40
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		156,74
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		0,55
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		11.439,71
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		322,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.353,90
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		60,09
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		67,57
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10,18
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		40,72
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.900,67
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		954,82
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.452,48
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10,18
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		33,95
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		256,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		27,69
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		20,36
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10,18
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		20,99
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10,18
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		78,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		42,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.240,03
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		60,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.230,25
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		500,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.122,60
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		469,21
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.360,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		12.998,95
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		33.279,22
A TRANSPORTAR:				305.668.724,53	321.657.982,22

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				305.668.724,53	321.657.982,22
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.459,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		130,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		96,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.300,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.928,82
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		31.089,26
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		125,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.337,48
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		179.932,33
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.245,10
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		24.473,20
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.102,04
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.560,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.633,91
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.004,68
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		13.801,21
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.586,12
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		250,25
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.316,80
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		926,49
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.665,57
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.060,37
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.533,67
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.177,18
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.946,06
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		54,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		928,18
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		370,07
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.224,54
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.337,33
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		95,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.899,73
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.904,06
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		979,13
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		427,58
A TRANSPORTAR:				305.668.724,53	321.989.882,88

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				305.668.724,53	321.989.882,88
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.616,31
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		411,80
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.495,08
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.165,42
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.903,62
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		142,78
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		168,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		488,80
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		280,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		500,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		930,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.180,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.000,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5,57
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,02
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		60,01
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.221,05
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		34.749,21
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.851,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		400,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.116,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.628,42
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.994,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		384,90
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		990,11
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.107,80
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		233,10
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.996,75
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		259,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		690,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.950,20
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		15.347,18
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.091,22
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.350,80
A TRANSPORTAR:				305.668.724,53	322.090.951,53

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				305.668.724,53	322.090.951,53
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.088,60
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.087,04
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		649,24
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		650,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		17,83
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.736,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.216,25
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.687,93
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		175,91
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		837,93
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		21.687,09
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		919,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		160,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		104,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		289,77
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		35,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		211,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		129,90
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		129,90
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.030,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		24,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		372,75
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		115,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		197,90
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		48,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		165,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		56,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		40,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		360,40
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		95,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.133,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.448,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.034,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.585,52
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		370,99
A TRANSPORTAR:				305.668.724,53	322.152.839,98

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				305.668.724,53	322.152.839,98
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		105,91
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		30,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		330,40
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.180,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.400,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		240,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.951,80
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		156,40
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.300,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.658,20
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.184,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		210,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.932,35
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		333,34
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		28,98
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		201,14
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		56.611,17
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.145,05
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		182,61
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.846,40
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.051,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		44,97
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		322,70
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.761,90
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.127,52
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		98,04
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.750,92
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		41.923,54
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		119,41
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.324,25
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		995,44
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		86,56
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		172,71
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		18.687,31
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.286,66
A TRANSPORTAR:				305.668.724,53	322.330.621,16

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				305.668.724,53	322.330.621,16
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.716,26
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		169,74
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.343,40
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.788,74
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		41.769,68
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.113,45
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.086,23
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		206,32
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.658,74
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.677,59
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		753,73
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.810,17
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.139,97
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		232,66
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		95,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		150,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		80,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		329,56
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		22,91
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.821,80
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		106,40
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		526,16
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		85,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		449,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		230,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.335,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		435,54
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.156,40
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.844,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.538,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.442,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		640,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		84,90
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		55,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		945,00
A TRANSPORTAR:				305.668.724,53	322.424.460,01



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				305.668.724,53	322.424.460,01
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		160,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		338,65
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		330,40
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		49.782,83
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		160,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.948,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.923,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		64,81
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		527,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		200,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		222,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.850,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.435,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.644,74
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		120,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		239,80
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		889,63
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		325,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.671,86
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		11.064,77
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		14.939,03
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.678,69
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.051,12
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.858,35
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.261,88
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		19,22
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		244,69
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.649,09
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		21.251,74
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.777,40
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		375,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		790,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.000,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		660,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		96,00
A TRANSPORTAR:				305.668.724,53	322.584.010,21

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				305.668.724,53	322.584.010,21
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		89,90
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		280,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		500,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		715,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.918,49
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		228,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		85,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		377,53
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		310,30
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		513,18
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		258,96
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		434,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		200,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		990,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		190,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.774,03
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.538,88
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.043,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		124,86
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		403,84
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		38,34
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.210,91
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		148,87
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		35,37
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		280,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		85,96
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		47,80
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.104,80
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		420,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		401,82
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		177,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		160,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.738,20
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		402,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.999,78
A TRANSPORTAR:				305.668.724,53	322.610.236,53

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				305.668.724,53	322.610.236,53
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		87,70
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		766,20
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		820,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		216,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.811,20
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		171,92
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		95,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.035,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		591,20
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		143,19
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		269,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		50,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.680,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.800,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.240,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		960,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.281,10
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		95,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		861,92
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		51,71
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		594,73
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		339,90
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		60,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.349,76
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		605,20
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		69,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		330,08
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		49,84
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		508,19
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.731,34
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		74,20
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		375,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		480,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		64,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.589,91
A TRANSPORTAR:				305.668.724,53	322.655.483,82

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				305.668.724,53	322.655.483,82
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		140,06
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		984,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		829,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		240,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		935,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.478,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		507,60
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		508,75
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		891,60
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.729,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		16,15
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		216,07
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		119,62
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.076,58
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		239,16
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.014,16
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		921,08
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		81,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		303,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.280,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.369,35
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		961,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		15.279,54
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		619,32
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.364,39
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.983,70
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		320,20
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		705,40
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.025,60
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		616,57
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		279,87
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		240,03
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		896,44
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		130,61
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		59,29
A TRANSPORTAR:				305.668.724,53	322.697.846,46

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				305.668.724,53	322.697.846,46
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		189,90
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		105,70
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.233,33
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		587,20
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		401,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.914,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.153,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		273,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.879,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		124,95
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		172,69
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		276,70
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		76,84
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		112,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		450,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		775,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		668,80
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		792,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.375,33
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.554,96
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		277,20
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.400,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		890,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		655,36
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		18.993,16
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		368,30
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		83,45
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.217,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.274,30
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.128,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.256,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.250,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		578,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		175,92
A TRANSPORTAR:				305.668.724,53	322.753.599,55

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				305.668.724,53	322.753.599,55
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.910,10
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		302,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		60,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		105,04
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		507,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.812,98
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		257,62
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		268,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.021,42
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.911,61
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.998,11
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.153,36
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		89.578,37
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		387,41
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		29.260,72
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.789,44
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.180,35
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.921,92
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		230,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		900,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		954,47
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		270,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		346,73
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		239,25
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		20,80
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.910,75
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.540,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.900,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		280,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		11.120,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		219,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		420,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.397,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.928,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.117,71
A TRANSPORTAR:				305.668.724,53	322.937.819,21

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				305.668.724,53	322.937.819,21
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.513,86
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		600,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		43,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.798,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		429,14
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		69,86
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		303,16
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		465,99
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		69,86
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		429,14
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		69,86
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		429,14
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		69,86
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		429,14
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.507,13
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.928,03
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.100,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.547,16
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1,44
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		46,45
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		95,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		157,95
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		348,01
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.561,70
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		608,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		121,60
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		60,80
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		310,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		62,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		246,10
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.440,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		40,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		78,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		576,00
A TRANSPORTAR:				305.668.724,53	322.964.464,59

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				305.668.724,53	322.964.464,59
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		518,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		20,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		140,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.400,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		174,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.280,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.866,24
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		33.523,42
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		40.389,66
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		31.355,93
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		44,07
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		852,56
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.700,82
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		250,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		58,90
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		35,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.537,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		240,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		520,01
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		420,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		530,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		80,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		113,40
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		650,40
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.430,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.043,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		85,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		932,68
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		84,33
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		589,57
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		406,81
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		35,37
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.205,17
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		108,02
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.896,83
A TRANSPORTAR:				305.668.724,53	323.095.980,78



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				305.668.724,53	323.095.980,78
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		43,77
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		175,09
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.350,45
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		77,25
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		851,33
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		589,57
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		35,37
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		406,81
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.794,05
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		405,38
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.348,04
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		726,14
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		63,14
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.091,82
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		37.548,04
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.746,64
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.078,82
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		221,17
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		567,87
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		47.343,10
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		181,36
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.154,34
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		114,06
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.311,80
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		985,16
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		28.036,31
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.040,05
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		72,60
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		666,34
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.430,88
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		520,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		95,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		588,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.160,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		902,30
A TRANSPORTAR:				305.668.724,53	323.252.702,83

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				305.668.724,53	323.252.702,83
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		900,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		19.640,84
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		16.055,60
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		31.219,21
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		650,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		712,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		70,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.380,40
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		828,88
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		17,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		71,58
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.158,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		177,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.983,97
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		292,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		66,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		85,96
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		600,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.200,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		20.015,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		77,45
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.740,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		720,10
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.824,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		85,96
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		885,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.248,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		750,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		443,72
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		643,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		643,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.900,95
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		77,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		643,00
A TRANSPORTAR:				305.668.724,53	323.372.687,95

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				305.668.724,53	323.372.687,95
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.500,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		12.999,59
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		49.394,64
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		104.020,03
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		30.335,43
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		64,58
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		548,20
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		73.601,49
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.074,45
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.592,25
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		34.430,74
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		119.228,39
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		429.482,54
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		72.097,33
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		16.830,16
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		55.629,04
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		240.185,62
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.746,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		15.037,66
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.319,76
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.743,77
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.116,20
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		26.804,32
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		107.910,36
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		22.014,68
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.487,25
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.411,54
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.501,03
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.061,97
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.379,67
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		12.008,37
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.408,32
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		45.888,29
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		208.027,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		640,60
A TRANSPORTAR:				305.668.724,53	325.112.209,22

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				305.668.724,53	325.112.209,22
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.477,28
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		170,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.136,65
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		52,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		151,30
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		255,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.665,52
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		87,66
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		69,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		140,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		440,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		310,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		202,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		336,10
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		21.339,75
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.040,28
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		379,17
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.904,22
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.200,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		50,02
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.878,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		73,60
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		445,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		474,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		370,99
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.644,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		77,45
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		77,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		89,90
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.602,57
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.000,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		21.428,57
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
A TRANSPORTAR:				305.668.724,53	325.197.053,25

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				305.668.724,53	325.197.053,25
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.721,22
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		43.944,86
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.409,60
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		181,36
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		51,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		140,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		30,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		77,37
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		11,56
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.000,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		741,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		614,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		30.039,78
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		32,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		52,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		14.173,96
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		12.306,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.443,93
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.034,68
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.993,72
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.231,34
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		399,20
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.330,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		52.635,22
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.082,49
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		32,80
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		131,20
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		36.252,04
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.701,19
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		12.737,57
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.779,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.962,46
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		276.598,21
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		64,00
A TRANSPORTAR:				305.668.724,53	325.738.078,51

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				305.668.724,53	325.738.078,51
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		640,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.577,83
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		426,17
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.730,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		235,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.000,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		858,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		26,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		318,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		185,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.799,30
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.753,02
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		168,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		345,01
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		130,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		290,49
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		602,44
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		827,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		192,46
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.477,62
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		911,59
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.530,12
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		399,90
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		417,24
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		450,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.993,53
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		130,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		450,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		83,70
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		387,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		440,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		130,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.222,08
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.540,01
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		26,50
A TRANSPORTAR:				305.668.724,53	325.802.772,52

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				305.668.724,53	325.802.772,52
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		140,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		154,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		71,60
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.233,43
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		23.118,02
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		418,22
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.092,90
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.690,86
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		23.388,98
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		17.061,57
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.071,34
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		86,25
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.454,75
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.548,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		466,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		839,90
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		305,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		198,84
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		297,41
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		40,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		159,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		130,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		132,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		106,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.057,10
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.169,56
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		64,81
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		85,96
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		175,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		445,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		586,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		565,36
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.178,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.728,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		549,50
A TRANSPORTAR:				305.668.724,53	325.894.582,38

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				305.668.724,53	325.894.582,38
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		549,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		37.631,24
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.313,62
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		30.039,78
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.240,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		13,52
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.644,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		13,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		560,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		16.207,92
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		331,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		248,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.921,60
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.377,60
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.813,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.422,10
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.294,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		345,57
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.441,66
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		36,36
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		578,36
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		124,18
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		159,24
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		202,21
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		0,44
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		14.680,90
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.420,75
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		13,81
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		201,54
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		42,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		78,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		14.191,47
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.316,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		71,46
A TRANSPORTAR:				305.668.724,53	326.039.286,71



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				305.668.724,53	326.039.286,71
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		775,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.513,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		30,54
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.104,38
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		753,02
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		264,61
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		23,77
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		13,15
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10,18
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7,84
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		371,84
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		218,42
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		402,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		70,03
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.219,18
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		192,91
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		33.391,40
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.876,72
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		185.540,13
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.322,88
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		24.701,34
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.392,40
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		35,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.262,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		163,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		22,25
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		924,56
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		38,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		120,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		36,90
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		19,80
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5,57
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,02
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		500,00
A TRANSPORTAR:				305.668.724,53	326.311.969,55

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				305.668.724,53	326.311.969,55
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.784,42
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		19.835,01
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.290,69
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		279,48
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.586,34
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		350,88
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.130,02
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		562,96
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.938,89
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.166,75
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		262,66
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.299,54
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		13,47
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		117,85
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		583,64
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		35,01
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		402,72
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		988,55
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		59,31
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		682,10
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		13,47
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		117,85
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		218,87
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		13,13
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		151,02
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		43.655,49
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.910,59
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.817,39
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		11.236,28
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		491,76
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		68,17
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.557,51
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		41,38
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		945,23
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		67,83
A TRANSPORTAR:				305.668.724,53	326.435.645,81

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				305.668.724,53	326.435.645,81
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		153,40
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		221,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		158,02
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		129,90
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.792,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		640,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.774,01
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.700,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		500,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10,18
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		62.290,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		200,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		396,48
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		52,60
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		121,40
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6,07
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		519,68
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.025,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		605,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		54,55
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		341,25
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.975,21
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		109,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		11,56
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		712,04
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		58,51
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		444,90
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		69,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		586,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		338,60
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		865,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		782,30
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		845,92
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		300,07
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.271,14
A TRANSPORTAR:				305.668.724,53	326.532.706,60

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				305.668.724,53	326.532.706,60
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.839,53
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.357,15
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		220,25
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.401,21
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		276,13
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		103,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.951,79
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.952,91
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		720,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		448,80
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		221,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		32,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.064,14
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		129,90
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.340,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		156,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		50,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		193,95
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		321,40
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		46,25
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		100,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.833,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		909,20
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		312,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.235,30
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.534,40
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.117,25
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		236,93
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		73,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		131,08
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.025,54
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.866,68
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		130,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		540,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.263,80
A TRANSPORTAR:				305.668.724,53	326.578.841,69

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				305.668.724,53	326.578.841,69
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.811,15
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.664,85
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		362,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.135,38
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.097,60
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.389,84
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		140,85
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		884,92
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		22.712,72
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.991,68
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		380,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		155,80
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		210,57
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.665,34
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.601,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		237,22
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.274,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		828,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		33,60
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		345,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		176,52
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		176,52
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		24,90
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		198,24
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		30,62
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		315,10
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.843,84
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		37.105,18
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.540,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		106,60
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		34,57
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		363,16
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		34,80
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		589,57
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		406,81
A TRANSPORTAR:				305.668.724,53	326.682.709,64

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				305.668.724,53	326.682.709,64
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		35,37
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		363,16
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		34,80
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		589,57
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		35,37
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		406,81
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		158,12
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		16,97
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		583,64
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		402,72
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		35,01
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.114,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.664,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		240,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		20,39
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.339,21
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		583,20
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		583,20
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.399,40
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		490,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		14.160,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.295,95
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.917,97
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		229,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.314,22
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.000,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		440,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.000,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		480,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		580,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		135,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.408,56
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		965,66
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		13.729,92
A TRANSPORTAR:				305.668.724,53	326.756.471,36

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				305.668.724,53	326.756.471,36
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.100,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.425,25
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.245,67
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		933,79
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.621,74
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.010,13
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.676,30
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.068,26
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.169,14
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		85,96
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		977,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		529,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		117,10
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		771,90
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.999,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.260,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		540,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.843,56
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.800,20
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		21.732,48
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		384,36
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		186,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		110,80
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		50,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		670,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.747,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.120,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.120,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.241,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.817,82
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.825,30
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.579,20
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		81,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.453,00
A TRANSPORTAR:				305.668.724,53	326.874.945,82

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				305.668.724,53	326.874.945,82
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.370,67
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.900,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		22.263,74
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.316,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.510,59
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		79,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.359,88
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		176,84
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.927,39
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		38,03
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.300,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		757,70
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.093,48
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		140,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.605,60
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.254,96
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		85,96
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.259,84
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		112,10
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.402,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		75,06
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		622,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.806,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		83.080,52
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		412,58
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.720,72
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		298,80
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.491,74
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.125,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		175,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		30,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.500,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		328,06
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		601,36
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.030,52
A TRANSPORTAR:				305.668.724,53	327.038.198,46



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				305.668.724,53	327.038.198,46
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		75,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		317,58
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		550,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		55,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		912,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		871,80
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.780,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		19.200,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.190,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		359,13
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.621,61
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.778,79
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		360,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		32,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		24,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		936,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		744,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		19,83
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		109,33
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		847,89
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.867,96
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.715,85
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		416,71
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		189,15
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		605,87
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		30,01
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		45,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		58,70
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		210,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.120,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		440,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		700,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		231,28
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.500,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		510,00
A TRANSPORTAR:				305.668.724,53	327.084.622,95

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				305.668.724,53	327.084.622,95
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		101,75
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		11,56
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		345,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.033,15
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		20.125,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.291,98
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.579,45
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		85.047,44
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.400,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.162,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		238,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		280,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		391,65
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.655,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		140,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		300,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		358,86
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		266,27
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		49,01
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		44,77
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		352,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.008,41
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.334,81
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.890,88
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.013,10
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		193,20
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		567,84
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		18.993,16
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		655,36
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		245,07
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.033,97
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		297,36
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		555,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		741,55
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		48,00
A TRANSPORTAR:				305.668.724,53	327.258.373,55

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				305.668.724,53	327.258.373,55
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		239,60
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		50,80
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.562,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		117,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		363,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		430,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		85,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		13,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		13,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		30,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		900,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		330,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		686,90
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		124,95
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		128,45
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		85,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		616,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.380,75
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		600,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		297,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		105,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		15,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		74,65
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		20,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		872,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		260,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		680,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		500,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		320,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		454,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		360,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		805,10
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.196,83
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		12.813,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		72,00
A TRANSPORTAR:				305.668.724,53	327.287.974,08

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				305.668.724,53	327.287.974,08
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		280,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		12.862,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.310,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.283,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.745,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		136,32
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4,22
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10,92
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		353,32
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		19,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		614,38
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		377,70
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.419,46
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.890,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		635,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		48,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		45,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		139,80
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		18,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		50,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		780,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		30.945,30
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.356,69
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.630,25
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		119,62
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.620,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		36,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		16,21
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		127,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.936,74
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.206,20
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.625,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		770,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		273,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.322,00
A TRANSPORTAR:				305.668.724,53	327.382.979,71

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				305.668.724,53	327.382.979,71
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.705,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		30,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		710,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		148,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		68,40
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6,42
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		762,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		330,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.549,38
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.877,36
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		240,05
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.866,24
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		33.523,42
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		40.389,66
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.764,90
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		714,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.665,52
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		87,66
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		192,51
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		150,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		75,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		15.969,24
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		233,10
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		40,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		80,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.000,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		545,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		21.428,57
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		82,78
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.434,88
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.170,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.174,85
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		160,04
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.114,56
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.032,02
A TRANSPORTAR:				305.668.724,53	327.546.300,27

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				305.668.724,53	327.546.300,27
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,41
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		356,70
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		273,60
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		15,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		152,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		765,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.024,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		520,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.758,73
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.009,61
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.280,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.438,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		643,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		643,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		36,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		643,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		706,97
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		165,46
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		449,86
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		790,31
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		71,95
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		663,28
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		457,67
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		39,79
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		91,97
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.057,70
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.505,68
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.549,34
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		53,06
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		182,77
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		13.015,15
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		49.379,08
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		92.754,02
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		25.381,62
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.136,22
A TRANSPORTAR:				305.668.724,53	327.754.400,72

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	305.668.724,53	327.754.400,72
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		540,47
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		73.232,55
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.443,39
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.657,29
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		34.198,28
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		216.762,19
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		45.614,83
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		425.935,71
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		117.147,84
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		17.129,05
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		78.147,67
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		54.975,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		243.196,53
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		56.090,61
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.300,68
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		15.056,74
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.231,88
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.767,58
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		30.006,66
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		114.804,80
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		20.598,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.385,10
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.501,03
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.411,54
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.760,97
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		13.156,18
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		13.209,09
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.603,11
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		800,75
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.096,60
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		89,90
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		600,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		12.903,25
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.200,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		17.620,00
			A TRANSPORTAR:	305.668.724,53	329.416.576,49

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				305.668.724,53	329.416.576,49
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		69,86
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		429,14
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		69,86
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		429,14
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		429,14
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		69,86
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		69,86
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		429,14
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		85,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.164,90
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		176,52
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		42.601,49
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.043,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		85,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		95,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.930,13
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.644,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		89,90
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		166,99
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		77,45
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		293,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.220,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.001,04
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		473,24
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.449,33
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		979,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.162,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		238,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.400,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.385,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.979,04
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.872,15
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		952,70
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.237,00
A TRANSPORTAR:				305.668.724,53	329.498.553,87



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				305.668.724,53	329.498.553,87
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.089,05
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.399,60
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.279,86
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		688,23
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.280,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		40,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		157,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.091,89
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		399,20
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		15,31
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		54.835,64
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		32,80
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.647,41
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		36.742,03
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		65,60
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.212,36
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.859,24
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		16.063,57
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.717,78
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		274.415,57
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.113,14
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		177,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		73,60
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		445,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		370,99
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.231,84
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		411,95
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.900,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		261.421,53
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		300,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		231,28
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.694,66
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		89,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.902,92
A TRANSPORTAR:				305.668.724,53	330.206.129,42

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				305.668.724,53	330.206.129,42
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		282,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.440,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.250,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.392,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.240,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		64,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		66,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		700,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		558,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		106,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		53,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		159,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		390,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		240,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.524,99
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.313,62
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		37.631,24
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		30.039,78
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		60,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		103,25
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		170,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		335,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		335,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		487,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.583,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.109,26
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		138,30
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.690,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		685,48
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		505,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		46,58
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		110,25
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.735,02
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.085,56
A TRANSPORTAR:				305.668.724,53	330.307.938,75

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				305.668.724,53	330.307.938,75
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		17.191,26
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		18.276,42
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		30.874,59
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.879,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.048,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.626,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		53,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		775,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		186,70
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		420,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		670,90
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		132,19
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		534,21
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.079,26
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		694,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		833,24
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		392,17
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.737,69
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		14,95
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		29,13
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.464,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.951,65
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.258,56
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.154,16
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.712,39
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.047,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		311,70
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		815,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.470,20
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		113,90
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		804,21
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.100,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.553,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.200,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		12.685,87
A TRANSPORTAR:				305.668.724,53	330.429.030,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				305.668.724,53	330.429.030,10
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		15.006,58
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		880,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		170,26
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.679,14
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.146,14
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		832,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		255,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		960,45
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		277,47
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		445,67
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		204,73
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9,98
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		11.564,10
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.841,40
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		61,08
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.238,25
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		495,09
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		43,62
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		34,14
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		40,72
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7,84
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.132,05
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10,18
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10,18
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.099,70
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		42,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		42,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.989,81
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.434,35
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		35.344,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.456,89
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.915,22
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.011,78
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		26.122,06
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.636,80
A TRANSPORTAR:				305.668.724,53	330.565.470,78

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				305.668.724,53	330.565.470,78
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		157.087,57
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		240,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.115,48
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		21.662,93
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.293,18
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		402,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		205,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.024,80
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.960,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.619,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		794,47
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.456,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.963,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		785,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		115,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		39,60
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.529,25
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.178,25
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		358,86
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		117,12
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,02
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5,57
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2,11
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		68,16
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		176,66
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5,46
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.378,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		307,19
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2,62
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		84,71
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		40,80
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		272,04
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		26,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		132,50
A TRANSPORTAR:				305.668.724,53	330.780.109,63

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				305.668.724,53	330.780.109,63
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.573,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.573,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.110,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.320,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.085,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.359,40
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		160,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		71,59
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.133,83
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.995,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		592,25
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		260,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		75,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		234,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		79,78
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		13.599,96
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		115,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		105,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		691,88
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.653,61
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.247,67
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		239,54
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.104,30
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.597,83
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		750,10
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.795,78
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.171,57
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.045,19
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.948,11
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		775,42
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		17.304,54
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.903,16
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		648,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		114,18
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.313,19
A TRANSPORTAR:				305.668.724,53	330.860.856,51

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				305.668.724,53	330.860.856,51
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		43.443,74
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		216,14
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.763,87
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.483,39
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		215,93
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		34.058,21
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.734,32
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		15.231,90
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		669,75
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.192,37
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		115,64
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		44.158,31
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.423,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		135,03
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.552,87
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		294,16
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		40.186,62
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.893,36
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.327,66
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		115,44
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1,75
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		20,14
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		72,96
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4,37
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		50,35
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		40,27
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.480,47
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		166,35
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		52,52
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		13.154,72
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		760,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.117,66
A TRANSPORTAR:				305.668.724,53	331.083.353,28

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				305.668.724,53	331.083.353,28
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		755,76
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.579,20
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.538,64
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		267,65
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.757,28
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		11.814,27
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		467,95
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		741,26
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		262,55
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.848,67
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.311,87
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		747,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.479,14
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		236,21
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.010,22
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		312,22
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.384,32
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.842,52
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		264,32
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		330,40
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		349,23
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		19,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		717,72
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		478,48
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		99,14
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		99,96
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		690,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		500,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		159,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		72,75
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.630,80
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		72,75
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		36,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		50,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9,00
A TRANSPORTAR:				305.668.724,53	331.140.288,56



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				305.668.724,53	331.140.288,56
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		817,10
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		117,44
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		300,03
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		19,80
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		366,30
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		118,80
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		59,40
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		348,54
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		108,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		277,33
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.875,79
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		496,25
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		70,80
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		129,90
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		129,90
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		200,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		300,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		300,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		300,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.400,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		40,86
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		859,14
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.549,12
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		708,55
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		13.996,24
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.175,69
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.174,07
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		896,85
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.900,68
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		119,09
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		960,69
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.366,66
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.158,79
A TRANSPORTAR:				305.668.724,53	331.201.290,37

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				305.668.724,53	331.201.290,37
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.089,91
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.376,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		210,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		450,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		675,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		450,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		450,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.041,25
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		175,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		160,30
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		215,75
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.200,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.628,23
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.925,10
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		218,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.223,10
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		30,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		45.407,87
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		130,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.736,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.219,10
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		99,55
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		218,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		80,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		18.215,77
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.100,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.074,08
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		109,16
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		100,57
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.910,86
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.243,65
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		18,94
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		470,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.254,35
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		470,00
A TRANSPORTAR:				305.668.724,53	331.314.666,41

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				305.668.724,53	331.314.666,41
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.410,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		516,08
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.324,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.178,42
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		68,24
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		396,67
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.936,66
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		40,01
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		30.876,82
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		68.131,63
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		129,90
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		27.615,14
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.072,37
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		39.027,53
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		18.634,23
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		116.307,40
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		264.770,68
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		40.482,03
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		138.796,91
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.102,66
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.506,54
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		56.751,99
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.648,35
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		11.715,26
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.456,28
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.623,38
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.316,98
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.374,55
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		359,81
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		330,40
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		555,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		60,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		22.450,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.366,23
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.505,20
A TRANSPORTAR:				305.668.724,53	332.227.504,26

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				305.668.724,53	332.227.504,26
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.000,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		124,95
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		495,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		127,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		248,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		259,24
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		128,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		498,75
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		200,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.638,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		162,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		92,64
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		19,09
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.888,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		683,80
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.273,08
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		23.834,63
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		377,95
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		165,20
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		12.468,75
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		198,24
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		510,72
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.206,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.142,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		53,40
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.966,65
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		760,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		205,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		666,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.967,55
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		330,40
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		349,23
A TRANSPORTAR:				305.668.724,53	332.303.083,53

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				305.668.724,53	332.303.083,53
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		215,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		44,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		107,62
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		100,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		912,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		340,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		423,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		241,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		385,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		44.092,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.933,06
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		84,89
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		65,40
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		334,70
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		16,67
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		158,90
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		115,01
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.039,40
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		30,01
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.197,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		287,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		95,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		110,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.431,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		176,97
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		956,73
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		146,44
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		791,67
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.649,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.341,07
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.222,47
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		380,15
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		580,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		650,00
A TRANSPORTAR:				305.668.724,53	332.369.827,19

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				305.668.724,53	332.369.827,19
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		170,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.120,02
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		186,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		36,87
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.497,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		12.878,82
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		382,20
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		35,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		145,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		402,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.599,15
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		810,75
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		784,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		16,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		579,84
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		232,48
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.046,56
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		85,96
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		30,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		760,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		129,90
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		747,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		715,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		815,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		35,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		965,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.898,96
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		18.998,60
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		655,36
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		160,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		540,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.200,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		196,08
A TRANSPORTAR:				305.668.724,53	332.429.041,24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				305.668.724,53	332.429.041,24
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.093,89
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.021,20
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		468,80
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.065,45
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		407,30
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.860,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.824,61
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		616,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		201.934,27
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.417,23
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		30,04
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.000,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		518,48
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		802,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		215,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.957,10
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		86.113,80
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.870,03
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.028,16
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		854,30
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		74,28
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.653,08
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		629,75
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		61,90
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		269,74
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		234,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		222,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		181,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.900,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		148,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		94,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		190,60
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		48,20
A TRANSPORTAR:				305.668.724,53	332.765.205,95

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				305.668.724,53	332.765.205,95
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.198,75
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		76,30
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		279,10
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.000,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		100,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		500,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.500,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		206,25
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		390,20
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		218,10
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		105,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.153,23
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		943,90
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		773,56
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.288,10
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		530,10
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		140,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		73,03
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.000,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		429,14
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		69,86
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		429,14
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		69,86
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		69,86
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		429,14
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		370,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		69,86
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		429,14
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.912,58
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		518,40
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.066,72
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		19,80
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		92,70
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		236,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.241,25
A TRANSPORTAR:				305.668.724,53	332.802.135,02



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				305.668.724,53	332.802.135,02
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		686,75
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		217,75
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		432,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		508,90
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		328,06
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		297,36
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		666,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.868,67
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		702,36
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		120,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.215,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		59,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		118,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		97,34
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		720,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		45,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.445,83
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		300,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		100,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		35,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		53,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		26,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		26,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.558,28
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		159,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		255,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		608,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		160,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.100,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		16,20
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		185,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		119,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.263,10
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		570,25
A TRANSPORTAR:				305.668.724,53	332.825.288,87

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				305.668.724,53	332.825.288,87
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		882,60
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.391,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		914,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		450,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		52,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		634,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		200,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		78,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		516,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		77,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		643,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		643,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		601,95
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		643,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		138.000,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.724,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		325,62
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		900,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.798,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.601,95
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.952,06
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.170,10
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		174,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		300,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.500,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.357,03
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		117,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		670,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		163,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		160,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		94,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		315,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		627,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		170,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		300,00
A TRANSPORTAR:				305.668.724,53	333.005.433,68

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				305.668.724,53	333.005.433,68
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		728,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		80,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		146,88
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		49,60
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		793,20
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		87,13
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.666,05
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		300,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		600,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.100,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		78,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		168,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		85,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		40,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		74,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		810,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.384,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		887,99
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.455,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		727,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.625,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.043,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		210,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		85,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.280,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		320,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		600,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.310,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		16.640,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		116,64
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		12.871,64
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		47.057,64
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		30.505,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		106.868,95
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		540,47
A TRANSPORTAR:				305.668.724,53	333.248.768,37

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				305.668.724,53	333.248.768,37
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.136,22
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		500,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		73.970,43
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.074,45
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		34.232,70
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.600,04
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		222.465,02
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		46.572,22
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		115.121,61
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		417.959,59
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		74.430,47
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		16.576,76
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		51.875,92
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		238.323,22
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.415,04
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		15.519,95
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.166,88
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.928,29
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		27.805,33
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		101.994,18
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		18.531,94
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.693,98
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.779,62
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		14.904,89
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.933,91
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.472,57
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		12.260,48
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		800,75
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.096,60
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		89,90
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		28,80
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		658,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		779,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		498,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		81.815,17
A TRANSPORTAR:				305.668.724,53	334.871.780,80

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				305.668.724,53	334.871.780,80
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.558,53
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		21.058,15
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		915,92
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		297,36
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.918,86
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		126,95
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.771,61
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		77,04
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.120,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		905,02
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		88,35
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		132,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		132,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		177,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		73,60
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		445,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		359,81
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		370,99
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		270,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		800,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		510,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		304,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		89,90
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.644,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		265,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		50,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		77,45
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		250,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		50,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		350,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		166,99
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.630,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.950,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		35,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.643,64
A TRANSPORTAR:				305.668.724,53	334.919.395,97

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				305.668.724,53	334.919.395,97
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		30,40
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		18,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		800,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.960,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.019,85
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.250,98
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3,48
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		156,52
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		688,57
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		15,28
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		95,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.366,36
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		165,20
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		29,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,02
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.135,15
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.042,78
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.091,89
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		425,60
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		399,20
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		32,80
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		54.567,60
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.037,76
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		32,80
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		98,40
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		33.256,80
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.764,65
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		17.051,93
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.578,77
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		274.784,13
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.595,77
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		31,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
A TRANSPORTAR:				305.668.724,53	335.348.462,16

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				305.668.724,53	335.348.462,16
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.000,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.954,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		810,35
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.037,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		150,02
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		88,26
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.631,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		37.631,24
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.313,62
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		30.039,78
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		30,02
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		540,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.482,45
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.935,21
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.919,36
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		694,20
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		475,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		55,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		229,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		29,35
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		545,64
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		191,63
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		551,22
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		18.114,34
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		16.335,72
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		21.891,83
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		400,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		100,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		597,76
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		380,88
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		658,12
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		357,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		30,22
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.485,70
A TRANSPORTAR:				305.668.724,53	335.521.237,08

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				305.668.724,53	335.521.237,08
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		16,69
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.118,66
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.826,23
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		900,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		214,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		160,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		599,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		238,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.162,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.949,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.400,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.866,24
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		33.523,42
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		40.389,66
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.200,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		787,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		912,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.511,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		72,75
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		500,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.600,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.551,73
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		348,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		392,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		16.568,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.580,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.789,60
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.750,11
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		308,45
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		650,38
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		42,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.544,28
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.638,03
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		61,62
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.318,77
A TRANSPORTAR:				305.668.724,53	335.683.726,20



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				305.668.724,53	335.683.726,20
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		666,29
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		40,84
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		37,17
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3,92
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		20,36
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		20,90
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		222,92
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		37,68
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		145,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.366,38
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		15.813,86
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.417,19
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		63,22
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		42,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		189,77
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		36,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		60,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		123,90
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		141,73
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		272,77
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		648,25
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		11.228,36
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.076,40
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		480,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.800,40
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		536,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.744,80
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		368,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		32,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		129,82
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		285,63
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		80,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		950,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		490,52
A TRANSPORTAR:				305.668.724,53	335.735.388,78

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				305.668.724,53	335.735.388,78
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.700,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		151,35
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		198,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		19,80
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		30,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		39,60
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		129,90
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		52,04
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.682,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		960,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.713,10
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.206,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		987,60
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		640,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		139,30
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		399,86
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.707,76
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		21.428,57
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		239,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		801,72
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		50,25
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.449,75
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		228,38
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.125,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.990,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		272,40
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.450,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		50,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.468,06
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.198,19
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		19.225,98
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.112,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		15.026,13
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		178.988,44
A TRANSPORTAR:				305.668.724,53	336.012.253,46

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				305.668.724,53	336.012.253,46
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.696,20
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.936,12
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		24.182,84
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		11,20
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		33.600,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		70,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.153,23
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.288,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		250,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.500,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.791,72
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		95,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		18.276,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		159,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		666,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		480,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		456,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.448,87
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		556,47
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		685,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		220,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		80,98
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		103,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		29,70
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		760,90
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		594,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		39,60
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		524,70
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		593,53
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		285,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		138,80
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		77,19
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		12,94
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		402,00
A TRANSPORTAR:				305.668.724,53	336.126.427,95

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				305.668.724,53	336.126.427,95
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		399,96
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		144,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		424,81
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		80,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		472,97
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		240,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		288,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.343,55
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.024,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.542,99
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		964,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.050,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5,57
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,02
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7,97
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		257,68
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		68,16
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2,11
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2,62
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		84,71
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		130,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		453,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		307,19
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.098,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.785,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		300,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		850,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.263,96
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		488,80
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.182,82
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		499,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.994,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		88,40
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.095,56
A TRANSPORTAR:				305.668.724,53	336.157.556,80

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				305.668.724,53	336.157.556,80
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		92,83
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		119,62
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		16,71
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		16,15
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		16,15
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		119,62
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		119,62
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		477,02
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		40,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		150,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		30,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		801,72
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.688,30
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		335,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		335,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.700,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.202,10
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		103,51
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		55.622,77
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.629,97
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		245,26
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		129,90
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		511,20
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.197,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.798,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		51,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		571,96
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		276,80
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.748,64
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		149,40
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.642,39
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.002,18
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		246,19
A TRANSPORTAR:				305.668.724,53	336.253.102,81

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				305.668.724,53	336.253.102,81
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		648,40
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		129,90
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		263,71
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		130,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		98,75
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		211,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		333,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		31.553,92
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		365,76
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		44,08
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		405,89
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		250,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		245,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.660,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		28,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		53,30
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.961,15
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		80,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		290,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		288,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		522,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		330,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		350,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		920,01
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		887,47
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		403,25
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.177,20
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.033,38
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.907,51
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		224,24
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		129,90
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.164,83
A TRANSPORTAR:				305.668.724,53	336.316.732,96

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				305.668.724,53	336.316.732,96
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		879,27
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.834,93
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.074,11
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		343,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		132,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		821,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		179,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.376,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		210,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		99,30
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.459,86
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		119,60
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		145,70
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.734,68
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		896,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		79,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.185,76
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		89,65
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		442,77
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		23,30
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.179,29
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		167,33
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.100,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		273,80
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.727,86
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		115,30
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		26,04
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		841,96
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.263,83
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.469,35
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.962,27
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.289,60
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		726,51
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.432,00
A TRANSPORTAR:				305.668.724,53	336.375.613,03

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				305.668.724,53	336.375.613,03
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.023,97
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		100,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		912,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		14.850,60
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		14,99
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		455,43
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		746,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		97,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.482,40
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		204,69
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.660,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.976,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.748,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		108,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		55,05
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		132,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.222,47
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		500,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.446,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		480,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		199,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.000,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		62,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		26,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		30,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		26,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		26,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		20,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		30,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		124,95
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		600,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		275,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		87,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.450,00
A TRANSPORTAR:				305.668.724,53	336.421.965,08



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				305.668.724,53	336.421.965,08
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		50,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.660,01
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		480,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		294,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		137,59
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.448,81
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		59,61
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.927,41
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		668,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.800,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.909,62
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		96,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		199,57
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		122,72
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		575,35
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.882,69
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		279,80
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		85,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		419,99
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.239,79
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		27,41
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		559,16
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7,78
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.624,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		884,36
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2,21
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		53,06
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.600,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		28.000,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		72,75
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		444,52
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		41,88
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		884,36
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		53,06
A TRANSPORTAR:				305.668.724,53	336.487.561,59

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				305.668.724,53	336.487.561,59
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2,21
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.676,33
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		221.581,67
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		57.849,60
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.108,16
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		498,23
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.439,55
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		131.586,89
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		923,34
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		22.244,69
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		978,38
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		615,92
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		29.048,79
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.947,77
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.999,59
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.797,52
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.104,64
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.823,67
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.638,49
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		219,87
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.059,17
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		703,33
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		317,48
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		297,36
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.218,89
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		96.900,65
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.437,44
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.031,01
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		192,84
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		405,19
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		422,70
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.450,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		365,32
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		746,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		402,00
A TRANSPORTAR:				305.668.724,53	337.100.596,28

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				305.668.724,53	337.100.596,28
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		453,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		40,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.483,16
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.623,33
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		39,25
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		592,96
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		506,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		170,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		528,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		420,32
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		64,60
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		19.020,34
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		655,36
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.807,73
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		88,26
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.822,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.015,52
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		106,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		158,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		465,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.417,45
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		308,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.474,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		608,25
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		112,80
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.966,12
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.332,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.396,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		400,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		260,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		35,10
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.825,84
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		699,81
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		14.988,68
A TRANSPORTAR:				305.668.724,53	337.191.659,66

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				305.668.724,53	337.191.659,66
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.462,91
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.373,11
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		566,51
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.010,27
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.561,13
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.036,27
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.988,53
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.773,22
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.488,68
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		30,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		430,08
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		64,72
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		845,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.234,25
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		313,45
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		62,10
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		31,75
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.537,01
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		51,40
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		94,72
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		210,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		420,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		177,64
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		692,06
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		181,79
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.862,57
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.026,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		24,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		170,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		478,48
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		239,24
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		200,82
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		16,71
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.082,01
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		59,56
A TRANSPORTAR:				305.668.724,53	337.244.455,65

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				305.668.724,53	337.244.455,65
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		647,93
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.092,30
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.031,76
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		103,92
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		61,90
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.849,09
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.043,30
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		540,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		810,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		85,13
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		206,12
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		138,74
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		50.360,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.379,41
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		51,78
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		837,34
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		115,85
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		344,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.278,17
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.740,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		40,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.176,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		78,39
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1,61
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6,03
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		293,97
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		277,03
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		193,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		518,56
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.332,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.476,20
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		408,20
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		297,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.331,60
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.386,00
A TRANSPORTAR:				305.668.724,53	337.332.987,98

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				305.668.724,53	337.332.987,98
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		331,92
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.196,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.352,01
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		35.279,82
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		42.930,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		15.828,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.400,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		30,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		27.534,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.475,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		900,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		170,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		75,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		11.056,98
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		120,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		761,02
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		124,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		420,79
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		119,62
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		16,15
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		515,87
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		442,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.638,71
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.153,20
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		409,52
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		200,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		336,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		86,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.275,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		440,88
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		33,34
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		300,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.450,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.223,36
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		177,79
A TRANSPORTAR:				305.668.724,53	337.505.790,46

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				305.668.724,53	337.505.790,46
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		26,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		307,14
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.270,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.138,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		169,80
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		299,26
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		158,48
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		428,58
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		154,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		66,54
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		450,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		207,10
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		17.138,64
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		600,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		185,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		429,14
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		69,86
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		69,86
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		429,14
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		429,14
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		69,86
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		429,14
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		69,86
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		324,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		677,25
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.549,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		362,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		498,25
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		60,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.268,85
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.068,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		212,06
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		945,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		930,93
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		206,50
A TRANSPORTAR:				305.668.724,53	337.557.487,84

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				305.668.724,53	337.557.487,84
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.950,97
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		690,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		13.377,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		373,69
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		230,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		150,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.760,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.280,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		420,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.659,28
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		260,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.043,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		85,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.093,40
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		201.393,54
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.727,80
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		395,20
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		60,80
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		233,10
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		160,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		351,10
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		400,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		110,43
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		327,30
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		75,80
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		40.091,81
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		40,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		300,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		77,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		643,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		643,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		643,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		533,48
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		147,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		522,00
A TRANSPORTAR:				305.668.724,53	337.839.736,04



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				305.668.724,53	337.839.736,04
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		33.523,42
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.866,24
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.753,24
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		40.389,66
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		235,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		130,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.741,53
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		86.269,19
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.196,45
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		69.116,84
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.036,72
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		54.955,08
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		30,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		20,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		37,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		19.416,24
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		92,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		505,20
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.109,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		894,78
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.802,21
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.791,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		60,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		355,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		212,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		16.329,67
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.104,85
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		39.843,76
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		11.816,85
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		95,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.457,65
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		893,23
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.458,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.039,34
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.989,70
A TRANSPORTAR:				305.668.724,53	338.256.302,39

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				305.668.724,53	338.256.302,39
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.927,10
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.197,84
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		245,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		458,95
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		292,80
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		177,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		85,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		270,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		405,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		270,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		270,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		100,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.000,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.265,57
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		38.302,42
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		89,90
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.644,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		77,45
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		166,99
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		21.428,57
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.028,85
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.806,04
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.400,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		236,95
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		287,73
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.310,57
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		79,71
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		773,33
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.200,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		17.360,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		181,78
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		36,70
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		255,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		40,00
A TRANSPORTAR:				305.668.724,53	338.376.983,14

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				305.668.724,53	338.376.983,14
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		286,65
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		563,03
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.923,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		914,55
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		769,70
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		20,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		100,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		268,10
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		37,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		30,04
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		51.174,78
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		13.696,28
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		105.212,64
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		29.446,14
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		13.630,86
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.136,22
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		540,47
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.074,45
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		73.601,49
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		32.819,79
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.235,71
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		45.243,59
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		221.823,14
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		106.651,12
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		407.848,74
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		16.034,26
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		73.346,21
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		52.207,83
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		233.247,87
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.415,04
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		15.519,95
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.951,48
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.061,60
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		101.934,76
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		26.064,78
A TRANSPORTAR:				305.668.724,53	340.029.814,41

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				305.668.724,53	340.029.814,41
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.147,75
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.887,33
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		19.624,70
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.411,54
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.501,03
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.933,91
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		14.904,89
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.404,36
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		12.246,75
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.222,27
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.126,85
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		85,96
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.500,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		300,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.195,71
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		818,88
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		484,10
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.607,03
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		333,42
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		73,60
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		445,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		370,99
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.720,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		87,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.261,95
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		13.950,31
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		40,63
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		20.892,36
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.416,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		660,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		430,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		16.878,40
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.757,40
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		880,01
A TRANSPORTAR:				305.668.724,53	340.183.504,54

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				305.668.724,53	340.183.504,54
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		59,33
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		320,39
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		80,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.204,95
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		287,67
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		37.631,24
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.313,62
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		30.039,78
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		30,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.537,40
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		840,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.725,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		990,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		200,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.059,12
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		192,47
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.056,14
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		805,34
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		684,57
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		683,81
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		303,35
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.795,51
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		16,36
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		92,20
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		800,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		20.860,35
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		91.400,85
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		85,96
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.127,60
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.160,60
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.458,10
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.315,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		324,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.004,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		131,40
A TRANSPORTAR:				305.668.724,53	340.402.121,15

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				305.668.724,53	340.402.121,15
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		624,15
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.947,35
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		704,40
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.411,86
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		120,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.399,40
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		346,10
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.488,10
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		207,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		207,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		465,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		890,84
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.086,96
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.173,79
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		591,28
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		632,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.454,73
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		42,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		980,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		190,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		666,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		666,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		666,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		297,36
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		297,36
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		17.846,73
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		297,36
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		231,28
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		317,48
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		317,48
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		338,65
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,22
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		73,77
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		44.150,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		625,00
A TRANSPORTAR:				305.668.724,53	340.498.053,80

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				305.668.724,53	340.498.053,80
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.178,66
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.160,10
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		21,76
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		440,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.896,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.642,80
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		294,95
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		120,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		439,72
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.377,23
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		304,49
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		56,32
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		157,11
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		849,36
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		881,31
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		398,42
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		55,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		266,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.472,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		668,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.756,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		699,96
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		80,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		500,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		294,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		105,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.126,08
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		30,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		66,75
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.252,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		749,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		125,95
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		85,96
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		85,96
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		81,00
A TRANSPORTAR:				305.668.724,53	340.532.771,69

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				305.668.724,53	340.532.771,69
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		299,80
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		12.810,61
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		306,86
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		177,11
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5,90
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		11.543,04
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.187,19
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		62,70
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.154,02
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		506,63
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		14,54
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		23,77
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		20,90
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		889,19
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		26,30
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.026,20
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		20,90
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		46,85
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		42,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		42,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.163,28
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		198,24
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.383,01
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		399,20
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.028,20
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		55.638,81
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		32,80
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.615,24
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		32,80
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		164,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		34.493,43
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.808,92
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		23.565,23
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		265.976,48
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.354,00
A TRANSPORTAR:				305.668.724,53	340.975.831,84



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				305.668.724,53	340.975.831,84
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		159,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.357,76
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		264,40
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		72,87
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		51,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.242,49
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		924,35
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		219,60
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.645,15
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.708,61
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		690,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		250,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.190,28
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.380,26
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		40.389,66
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		471,07
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.633,98
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		32.715,62
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.447,20
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		47.927,49
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		152,60
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		966,55
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		69,81
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		569,60
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,02
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7,97
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		142,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2,11
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		68,16
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2,62
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		84,71
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.676,87
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		307,19
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.446,31
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.705,00
A TRANSPORTAR:				305.668.724,53	341.131.954,65

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				305.668.724,53	341.131.954,65
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		346,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		727,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		46,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		274,70
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		115,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.675,35
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		729,93
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		150,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		675,02
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		335,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.260,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.099,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.989,57
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.206,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		326,85
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		50,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		150,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		24,46
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		125,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.369,22
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		960,30
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		274,70
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.942,14
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.447,77
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		129,90
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.995,74
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.386,03
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		359,19
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		110,94
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		12.582,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.340,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.230,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.025,64
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		200,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		80,01
A TRANSPORTAR:				305.668.724,53	341.183.694,11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				305.668.724,53	341.183.694,11
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.127,77
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.144,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		12.720,83
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		131,26
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		15,24
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		79,79
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.531,02
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		50,10
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.619,70
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		484,99
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		331,63
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6,15
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		13,26
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.159,34
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		635,43
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		152,55
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.064,67
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.665,52
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		80,76
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		547,20
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.278,12
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		14.920,06
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.941,01
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		21,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.548,39
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.163,04
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		85,96
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		959,84
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		401,40
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.568,98
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.350,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		163,02
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.286,26
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		294,80
A TRANSPORTAR:				305.668.724,53	341.257.417,20

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				305.668.724,53	341.257.417,20
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		116,23
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		117,98
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		952,74
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		886,70
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		65,70
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		191,80
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.433,74
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		116,86
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		46,42
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.578,98
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		164,43
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		21.195,24
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		13.323,44
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		81,52
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		64,81
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		11.350,10
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		219,24
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.822,31
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.599,68
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.093,40
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		711,61
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		34,65
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		210,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.440,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		976,04
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		393,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		408,60
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		432,78
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.517,11
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		185,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.823,13
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		651,47
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.274,41
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		884,36
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		57,49
A TRANSPORTAR:				305.668.724,53	341.350.838,17

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				305.668.724,53	341.350.838,17
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		36.774,15
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		66,83
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		104,41
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.000,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		198,60
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		615,86
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.867,09
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		129,78
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		173,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		94.384,05
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.184,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.474,56
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		97.489,69
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.020,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.371,29
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.243,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		18.456,64
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		176,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		66.340,88
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		127,60
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		210,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		946,43
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		385,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		313,49
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		323,24
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		353,04
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		15.826,05
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		412,74
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		62.278,16
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		21,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		421,86
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		850,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		132,19
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		529,93
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		29.636,57
A TRANSPORTAR:				305.668.724,53	341.801.675,80

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				305.668.724,53	341.801.675,80
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.311,49
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.315,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		524,19
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		130,19
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		789,81
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.128,83
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.775,76
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		427,31
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		425,30
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		184,42
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		656,86
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.024,97
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.345,90
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.360,81
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.890,51
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.120,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		626,70
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.191,69
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		550,45
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		332,35
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		320,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.628,42
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		862,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		78,39
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		565,89
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		140,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		210,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.425,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		650,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		400,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.122,68
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.059,93
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.305,35
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		500,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.962,00
A TRANSPORTAR:				305.668.724,53	341.887.018,00

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				305.668.724,53	341.887.018,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		717,98
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		45,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.918,51
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.672,89
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.859,65
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		193,02
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		419,77
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		68,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.610,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		164,08
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.225,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.047,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		161,25
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		118,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		900,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		159,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		194,40
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		281,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		89,90
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		129,90
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.234,74
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.987,88
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.280,26
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		30,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		239,24
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.972,74
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		400,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.908,69
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.594,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		170,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		72,75
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		145,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		189,33
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		349,23
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		330,40
A TRANSPORTAR:				305.668.724,53	341.936.897,61

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				305.668.724,53	341.936.897,61
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.450,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5,57
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		58.500,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		50,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.058,52
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		496,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.426,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.693,72
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		29.637,21
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		111,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		499,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		396,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.770,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.459,20
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		465,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		972,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		220,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.400,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		750,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		369,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.000,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.679,68
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		130,76
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		317,48
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.153,23
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		144,15
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		429,14
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		69,86
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		69,86
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		172,96
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		69,86
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.210,91
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		17.500,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.977,00
A TRANSPORTAR:				305.668.724,53	342.100.642,22



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				305.668.724,53	342.100.642,22
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		13,10
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		288,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		49,98
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		523,68
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.021,37
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.820,64
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		53,40
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		960,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		15,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		34.749,87
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.335,61
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		344,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.279,96
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		17.160,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		900,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		750,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		56,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.301,85
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.425,40
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		261,29
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		60,01
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		170,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		115,20
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		192,60
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.160,43
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.000,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.058,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		738,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		990,90
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		267,01
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		539,13
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		50,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		13.934,40
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		642,25
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		540,47
A TRANSPORTAR:				305.668.724,53	342.192.410,27

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				305.668.724,53	342.192.410,27
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.164,30
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		37.548,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.114,71
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		45.894,03
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		400.874,01
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.226,35
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		15.815,83
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		50.479,14
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.951,48
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		50,40
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.061,60
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		89.549,97
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		23.087,93
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.861,93
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.000,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		13.413,12
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		75,23
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		765,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		40,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		370,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		103,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		75,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		592,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.354,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.000,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.867,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		36,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		643,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		352,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		224,37
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		977,85
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.510,10
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.668,69
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		212,07
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		204,76
A TRANSPORTAR:				305.668.724,53	342.922.574,64

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				305.668.724,53	342.922.574,64
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.434,24
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		295,75
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		443,20
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		224,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		525,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		230,94
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		404,85
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.000,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.600,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		86.800,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		17.905,03
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		110,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.100,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		163,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.052,20
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		117,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		193,70
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		55,31
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		982,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.515,85
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		45,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		900,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		179,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		186,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		340,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		29.497,16
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.283,19
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.270,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		718,96
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.470,04
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		130,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		221,25
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		370,86
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.367,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		443,12
A TRANSPORTAR:				305.668.724,53	343.088.149,29

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				305.668.724,53	343.088.149,29
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.368,55
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		29.500,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.488,82
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		31,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		675,87
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		24,99
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		63,49
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.086,39
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.010,71
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		161,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		35,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		19,80
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		583,35
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.856,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.776,40
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.043,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		95,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		89,90
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		77,45
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.000,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		73,60
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		735,56
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		407,70
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		21,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		575,01
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		120,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		412,48
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.645,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		246,78
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.559,82
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		37.631,24
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.429,49
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		166,99
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		94,05
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		41,80
A TRANSPORTAR:				305.668.724,53	343.186.297,53

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				305.668.724,53	343.186.297,53
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		48,76
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10,45
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		95,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10,45
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10,45
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		194,70
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		46,56
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		220,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.246,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		202,05
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.101,77
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		624,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		322,48
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		456,11
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		294,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		679,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		283,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.140,95
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.480,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.200,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		17,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		85,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		85,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.411,54
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		14.876,45
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		300,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		690,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		138,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.163,91
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.951,48
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		60,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		38,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		74.398,05
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		219,90
A TRANSPORTAR:				305.668.724,53	343.300.578,09

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				305.668.724,53	343.300.578,09
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		231.639,79
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		92,80
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		270,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		148,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		49,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.822,20
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		40,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		95.170,88
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		210,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		59.880,02
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		656,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		308,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		735,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		113,40
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		379,60
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		86,25
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		55,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		30,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		60,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		301,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		54,75
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		18,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.345,16
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		65,70
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		566,10
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.377,75
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		559,90
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		559,90
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.638,46
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.995,27
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		185.192,59
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		150,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		119,62
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		148,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		690,00
A TRANSPORTAR:				305.668.724,53	343.901.109,23

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				305.668.724,53	343.901.109,23
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.884,27
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		85,96
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.100,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		125.700,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.723,77
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		320,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		196,80
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		18.072,58
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		500,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		175,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		963,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		564,62
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		39,60
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10,36
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		159,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,02
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		112,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2,11
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2,62
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		307,19
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		112,80
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		51,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.013,76
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		585,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		500,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		443,65
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.048,75
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		780,80
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		13,52
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.889,82
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		284,15
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.497,12
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		440,00
A TRANSPORTAR:				305.668.724,53	344.075.053,50

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				305.668.724,53	344.075.053,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		320,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		199,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		230,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.648,98
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.866,24
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		40.389,66
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		77,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		34,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.299,72
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.327,44
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		160,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		335,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		319,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		175,40
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		49,59
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		460,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		85,96
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		164,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		40,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.695,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		320,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		34,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		148,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		320,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		575,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.068,09
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		34,64
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		78,39
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1,61
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		456,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		70,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		214,90
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		295,91
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		269,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		100,00
A TRANSPORTAR:				305.668.724,53	344.136.916,03



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				305.668.724,53	344.136.916,03
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.052,63
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		300,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		564,20
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.591,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.591,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.073,81
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		30,09
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.098,35
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		190,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		501,59
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		973,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.703,25
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		32,80
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.357,07
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.574,40
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		100,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		73,60
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		446,10
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		305,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		568,94
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		100,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		131,40
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		113,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		633,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		620,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		229,35
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.084,02
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		123,90
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.216,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.040,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		16.307,71
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		120,02
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		396,67
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		715,00
A TRANSPORTAR:				305.668.724,53	344.196.882,93

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				305.668.724,53	344.196.882,93
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.430,96
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		330,40
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.683,92
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.579,20
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.464,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		104.873,61
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.228,40
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		290,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.918,47
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.071,68
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.396,45
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		14.668,95
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.415,35
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		852,73
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		837,35
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.032,89
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.653,09
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.344,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		14.694,97
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.735,41
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		270,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.730,16
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		177,90
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		21,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.741,66
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.732,07
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.928,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		82,25
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		525,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.636,97
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.226,77
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.837,01
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		716,90
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		27,17
A TRANSPORTAR:				305.668.724,53	344.425.219,12

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				305.668.724,53	344.425.219,12
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		62.471,64
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		56.107,73
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		85,96
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		18,01
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.800,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		166,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.134,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		200,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.734,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		350,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.784,37
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		72,75
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		25.123,70
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.866,32
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		185.909,98
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		955,67
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		22.936,20
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		297,36
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		247,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.791,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		328,06
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		131,20
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		32.947,31
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		824,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		740,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		358,86
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		900,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		326,88
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		285,93
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		63,95
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		290,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		933,01
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		55,98
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.839,72
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		643,78
A TRANSPORTAR:				305.668.724,53	344.845.939,49

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				305.668.724,53	344.845.939,49
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		13.068,86
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		831,24
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		31.070,41
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.130,36
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		279,92
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,85
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		259,35
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		806,95
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.502,92
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.461,54
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		130,31
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		96,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.255,25
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		594,74
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		350,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		179,08
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.057,47
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.378,52
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		478,48
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		102.378,11
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.973,58
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.019,53
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.093,40
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.120,02
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.893,32
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.848,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.926,87
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		925,06
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		851,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		214,52
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		150,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.024,69
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		597,93
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		601,95
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		16,71
A TRANSPORTAR:				305.668.724,53	345.059.686,43

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				305.668.724,53	345.059.686,43
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		20.993,22
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		45,41
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.500,42
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		522,09
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.187,84
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		485,21
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.159,34
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.210,90
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		79,59
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		252,04
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		52,08
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		580,14
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		106,11
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.649,09
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		415,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		415,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.936,66
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		153,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		21.899,78
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		66,28
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		160,52
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		244,69
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		94,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		168,17
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.821,62
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		40,01
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		600,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.437,43
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.000,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		320,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.880,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		135,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.190,28
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		139,95
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.360,00
A TRANSPORTAR:				305.668.724,53	345.168.987,30

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				305.668.724,53	345.168.987,30
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		756,60
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		80,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		50,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		500,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		46,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		77,90
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		865,78
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		195,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		131,40
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.084,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		194,54
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		72,75
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		127,30
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.270,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8,15
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.386,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.231,60
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		256,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		72,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		668,46
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		19.391,20
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		146,65
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		50,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.239,85
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.769,75
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.356,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.054,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		490,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		222,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		89,90
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		266.653,59
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		338,65
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		57,70
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		19.830,11
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.420,00
A TRANSPORTAR:				305.668.724,53	345.504.170,68

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				305.668.724,53	345.504.170,68
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.345,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.201,81
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		87,47
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		350,40
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.324,31
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.888,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		399,20
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		55.480,27
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		350,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		579,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.108,67
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		21.251,74
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.207,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		43,60
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		60,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		20.728,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.806,89
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.321,34
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		76,43
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		400,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		129,21
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		24,99
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		133,95
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.205,60
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		78,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.997,26
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		138,60
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.400,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		338,65
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		297,36
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		50,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		59,46
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		179,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.130,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		615,00
A TRANSPORTAR:				305.668.724,53	345.637.957,89

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				305.668.724,53	345.637.957,89
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		16.250,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		16.250,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.772,90
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		143,56
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.200,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		72.651,91
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		21,91
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.185,15
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.395,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		685,40
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		900,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		305,20
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.628,42
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.665,52
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		129,90
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		643,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		129,90
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		643,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.200,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.900,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.083,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.500,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.537,66
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		673,24
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.675,80
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.748,33
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.980,98
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		349,19
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		960,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		586,54
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		238,60
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		250,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.000,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		260,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		830,00
A TRANSPORTAR:				305.668.724,53	345.805.332,50



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				305.668.724,53	345.805.332,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		335,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		11.043,10
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		165,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		85,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		102,80
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		119,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		273,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		780,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		216,08
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		520,80
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		539,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		169,18
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		199,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		87,66
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		199,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.206,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		74,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		15.727,27
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		320,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.228,70
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		880,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		440,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.321,83
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		750,93
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.450,40
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		20.304,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		170,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		33.523,42
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.866,24
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		40.389,66
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		109,10
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.369,88
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		19,60
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		250,90
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.180,00
A TRANSPORTAR:				305.668.724,53	345.956.749,05

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				305.668.724,53	345.956.749,05
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		217,85
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		285,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		590,85
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		33.523,42
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		195,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.600,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		974,30
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		320,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		540,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		204,30
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.280,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.422,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		832,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.836,32
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		415,40
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		84,71
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		462,56
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.011,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		427,65
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		68,16
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7,97
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		59,80
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.734,06
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		75,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		257,68
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.030,48
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		248,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		88,96
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		389,80
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		60,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		195,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		50,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		548,40
A TRANSPORTAR:				305.668.724,53	346.015.801,22

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				305.668.724,53	346.015.801,22
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		51,15
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		110,03
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.125,61
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		689,49
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.386,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.252,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		120,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.140,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		280,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		240,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		170,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		400,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		320,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		441,60
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		34.041,45
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		17.563,64
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		548,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		795,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		46,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		987,60
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		105,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.153,23
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		417,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		60,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		16,15
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		402,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		39,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		16,71
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		31,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		60,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		917,40
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		20.117,80
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.281,40
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		11.800,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		119,62
A TRANSPORTAR:				305.668.724,53	346.122.047,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				305.668.724,53	346.122.047,10
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		32.624,02
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		87,66
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.665,52
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		189,99
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		14.816,58
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		149,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.467,20
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.479,20
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.222,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.215,20
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		15.546,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.524,70
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.326,76
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		132,60
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.986,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		40,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		503,70
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		839,80
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		173,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.395,60
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		252,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		722,70
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		57,59
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		47,87
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		124,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.350,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		785,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		146,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.370,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		200,25
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.986,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.560,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.185,60
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		938,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		568,00
A TRANSPORTAR:				305.668.724,53	346.240.726,64

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				305.668.724,53	346.240.726,64
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		150,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		292,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		134,75
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		494,65
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		360,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		15.670,57
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		360,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		25.386,19
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.290,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		155,75
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		540,47
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.136,22
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		73.882,32
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.793,62
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.045,80
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.666,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5,57
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		13,80
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		41.090,25
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		401,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		46.607,90
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		415,80
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		79,20
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		101.749,05
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		405.286,26
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		15.406,44
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		16,75
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		72,06
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		49.718,38
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		228.342,94
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.529,54
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		84,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		359,05
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		15.405,45
A TRANSPORTAR:				305.668.724,53	347.279.671,92

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				305.668.724,53	347.279.671,92
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		402,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.061,60
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		88.060,31
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		12,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		108,90
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		22.587,75
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.527,76
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		300,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		17.262,75
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		300,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.501,03
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		18.000,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.400,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.000,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.962,35
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		165,52
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		359,76
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.250,27
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		11.658,59
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		85,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		827,39
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		102,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.365,97
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.143,90
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		770,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.456,17
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		998,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		998,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		715,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		99,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		998,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		998,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		12,79
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.126,90
A TRANSPORTAR:				305.668.724,53	347.482.468,63

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				305.668.724,53	347.482.468,63
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.112,12
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		46,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		494,96
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		52,20
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.015,07
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		277,96
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		837,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		279,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		526,46
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		69,75
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		279,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		566,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		219,06
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		849,12
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		205,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		655,36
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.674,29
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.275,01
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		44,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		34.696,20
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		49,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.043,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10,45
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		42,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		33,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		177,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		85,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.644,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3,92
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.055,52
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		77,45
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.147,05
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		529,57
A TRANSPORTAR:				305.668.724,53	347.546.899,15

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				305.668.724,53	347.546.899,15
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.350,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		17.881,04
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		89,90
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.313,62
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		89,90
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.097,15
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		570,06
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		30.039,78
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		42,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		165,93
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		348,03
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		156,89
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.294,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.030,80
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.511,57
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.580,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		36,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		225,76
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.433,94
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		28,60
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		40,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		327,86
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		22.981,28
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		780,30
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		173,04
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		294,39
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		70,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		80,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		58,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		963,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		445,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		692,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		290,91
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		614,70
A TRANSPORTAR:				305.668.724,53	347.644.085,10



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				305.668.724,53	347.644.085,10
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		166,99
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.200,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.080,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		16.800,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		64,81
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		85,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.800,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		393,17
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		177,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		85,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		89,90
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		248,13
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.197,90
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		632,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.172,61
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.308,70
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.913,20
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.004,99
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		232,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.694,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		19,80
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		611,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.644,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.798,80
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.954,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		740,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		22,90
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		120,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		287,42
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		720,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		882,60
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		255,64
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		12,86
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.973,20
A TRANSPORTAR:				305.668.724,53	347.701.478,22

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				305.668.724,53	347.701.478,22
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		350,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		500,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.138,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.456,88
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.900,16
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		118,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		710,89
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.700,11
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		19.953,11
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.000,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		21.428,57
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		73,60
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		60,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		445,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		370,99
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.450,34
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		32.200,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.953,58
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.052,49
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		677,87
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.160,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		12.946,52
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		181,82
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		755,75
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.592,80
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		22,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		925,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		14,34
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		461,05
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		176,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.449,75
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		39,99
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		625,36
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		16,94
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.383,84
A TRANSPORTAR:				305.668.724,53	347.838.769,97

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				305.668.724,53	347.838.769,97
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		643,34
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		285,90
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		595,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		155,49
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		467,80
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		838,27
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		178,92
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		415,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		328,30
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		525,20
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		707,36
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		15,76
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		140,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.325,72
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		34.744,28
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		550,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		49,98
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		31,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		25.325,25
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		200,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.724,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		65,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		759,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		207,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		155,28
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		740,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		129,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		50,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		22,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.700,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		65,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		904,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		135,98
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		29,08
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		115,00
A TRANSPORTAR:				305.668.724,53	347.916.092,88

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				305.668.724,53	347.916.092,88
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		39.757,14
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.000,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		45,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		31.666,73
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		450,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		800,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.891,12
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		755,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		215,88
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		815,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.500,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		41,37
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.447,86
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.232,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.760,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.125,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.450,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		102,99
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.047,01
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.900,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.440,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.120,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		643,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.120,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.120,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		680,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.200,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		22,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		21.218,53
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.585,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.180,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		11.650,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		314,36
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.182,00
A TRANSPORTAR:				305.668.724,53	348.082.751,87

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				305.668.724,53	348.082.751,87
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.840,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		243,54
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		258,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		676,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		857,47
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.627,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		73,63
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		69,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.128,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		82,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		12.110,77
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		534,21
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.587,33
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9,23
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		62,70
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.385,97
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.176,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		20.176,33
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.337,11
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.210,15
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10,45
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.501,03
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		52,25
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		20,90
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		31,35
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		25,16
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.411,54
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.459,48
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		239,64
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		192,45
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.039,30
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		73.947,10
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		230.581,33
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		102.289,70
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		61,77
A TRANSPORTAR:				305.668.724,53	348.566.060,76

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				305.668.724,53	348.566.060,76
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		42,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		70,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		231.410,26
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.074,45
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.687,65
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		73.601,49
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.136,22
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		514,80
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		19,80
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90.695,54
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		425,70
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.300,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		229,30
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		54.758,11
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		22.537,60
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		14.560,45
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		49,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		201,56
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.381,92
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		102,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8,67
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		604,06
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.500,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		623,56
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		380,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		292,33
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.511,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		128,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		549,65
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		304,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		49,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		22,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		538,47
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		98,40
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		54.117,19
A TRANSPORTAR:				305.668.724,53	349.135.586,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				305.668.724,53	349.135.586,44
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		11.861,06
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		32,80
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		845,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		28.696,49
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		65,60
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.524,73
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.116,98
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		16.688,15
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		51,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.770,48
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.687,12
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		265.074,80
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.194,54
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		125,35
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		100,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		259,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		66,75
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		350,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		235,27
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		64,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		350,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.937,87
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		568,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		54,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.688,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		666,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.200,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		666,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.794,01
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.000,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.776,40
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.300,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		175.942,98
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		61,28
A TRANSPORTAR:				305.668.724,53	349.679.580,60

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				305.668.724,53	349.679.580,60
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		299,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.280,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		20.408,16
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.496,10
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		14.423,61
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.518,28
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		239,24
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		102,87
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		85,96
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.976,71
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.664,62
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		676,30
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		183,51
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		230,48
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		159,04
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		13,82
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		132,65
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		96,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		490,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		884,36
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		598,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		610,21
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		330,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		53,06
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		429,14
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		429,14
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		456,12
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		107,34
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		69,86
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		876,16
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		278,61
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		297,36
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		250,00
A TRANSPORTAR:				305.668.724,53	349.735.996,31



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				305.668.724,53	349.735.996,31
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		297,36
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.380,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		317,48
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.155,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		828,12
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		64,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		944,95
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		236,25
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		429,14
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		392,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		160,37
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.022,17
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		144,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		21.428,57
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		173,66
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		56,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		653,86
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		250,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		416,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		520,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.706,81
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		608,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		844,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.595,01
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.791,71
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		98,29
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		159,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.441,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		396,48
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		26.616,56
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		727,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		285,60
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.455,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		250,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		250,00
A TRANSPORTAR:				305.668.724,53	349.817.090,70

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				305.668.724,53	349.817.090,70
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		486,75
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		93.210,14
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.524,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.540,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.416,08
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.828,05
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		24.409,27
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		88,32
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		207,22
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		496,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		13.324,69
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		274,70
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		785,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,02
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		655,36
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		257,68
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7,97
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2,11
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.901,28
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		68,16
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		84,71
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		19.020,34
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.071,82
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2,62
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		307,19
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		16,43
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.590,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		198,72
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		335,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		25,80
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		81,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.726,66
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		335,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		470,00
A TRANSPORTAR:				305.668.724,53	350.006.028,79

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				305.668.724,53	350.006.028,79
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		329,46
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		51,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		24,99
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		645,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		350,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.397,21
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		628,01
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.053,51
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		15.627,21
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.851,26
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		33,42
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		338,07
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		433,89
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.770,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		29.202,11
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.062,80
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.110,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		292,80
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		625,28
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		129,90
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		19,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		178,95
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		195,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		238,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		239,24
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		280,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		160,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		60,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		230,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		250,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		160,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.963,77
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		701,22
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		135,39
A TRANSPORTAR:				305.668.724,53	350.074.803,78

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				305.668.724,53	350.074.803,78
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.320,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		322,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		720,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.677,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.250,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.612,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		34,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.612,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		21.535,38
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		579,44
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.954,42
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		185,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.356,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		292,18
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		424,90
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.102,60
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		138,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		30,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		165,45
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		113,35
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,76
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		207,95
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		189,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.508,56
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		998,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		517,77
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		119,62
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.772,36
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		420,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.840,79
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		499,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		568,30
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		168,59
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		45.150,22
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		971,00
A TRANSPORTAR:				305.668.724,53	350.189.251,42

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				305.668.724,53	350.189.251,42
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		18.449,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		14.124,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.632,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.140,45
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.000,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		400,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		450,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		473,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		21,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		499,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.520,40
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		14.118,76
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		572,97
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.790,94
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		407,72
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		217,66
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.363,48
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.477,86
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		141,14
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1,61
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		11,61
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.750,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		41,07
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		623,56
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.035,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		187,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.871,86
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		60,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		102,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.632,80
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.159,56
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		200,66
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.531,62
A TRANSPORTAR:				305.668.724,53	350.290.619,65

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				305.668.724,53	350.290.619,65
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.593,05
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.884,09
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.276,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.724,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		393,29
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		13.717,30
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.434,88
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		230,60
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		424,65
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		55,30
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		85,96
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		13.193,28
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.291,84
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		36.937,29
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.677,99
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		64,10
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.537,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.618,14
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		11.249,26
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		62.889,81
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		702,15
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.800,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.870,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		68,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		687,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		264,25
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.450,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		110,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		250,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		58,62
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		99,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.768,73
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		65,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		54,20
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		103,99
A TRANSPORTAR:				305.668.724,53	350.491.248,92

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				305.668.724,53	350.491.248,92
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.992,85
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.308,52
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		524,15
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		24.354,15
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		95,04
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		39,38
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		130,30
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.330,24
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		389,77
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		109,47
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		94,41
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		50,71
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		11.197,71
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		37.209,54
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		516,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		186,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.571,60
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		404,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		22.467,43
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		71,76
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.408,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		176,33
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		16.445,23
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		64,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.158,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.564,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		975,07
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.092,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		127,21
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		750,45
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.508,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.500,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		95.925,98
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		242,31
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		400,00
A TRANSPORTAR:				305.668.724,53	350.739.629,03

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				305.668.724,53	350.739.629,03
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		20.438,91
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		450,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		400,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		653,38
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.036,97
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		21.494,96
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		306,47
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		142,56
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		159,40
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.020,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.040,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		275,80
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.484,90
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		14.747,53
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		142,56
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		333,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		40.928,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		742,55
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		890,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.143,62
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.680,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		17.700,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.300,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.617,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.386,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		38.029,15
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		15,94
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		177,23
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		57.349,13
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.980,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.190,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.755,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		816,64
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		53,06
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.210,00
A TRANSPORTAR:				305.668.724,53	350.996.718,79



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				305.668.724,53	350.996.718,79
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		855,07
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		363,16
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		543,95
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		232,89
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.624,15
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		34,80
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		190,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.000,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		30,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		216,26
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.145,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		76,40
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.795,98
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		436,01
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.516,59
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.605,20
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		390,30
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		938,40
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.805,65
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.175,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		471,04
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.944,88
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		13.314,84
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		96,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		130,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.353,44
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.940,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.898,38
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		657,62
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.562,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		130,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.145,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.090,78
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.623,52
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.082,17
A TRANSPORTAR:				305.668.724,53	351.078.133,77

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				305.668.724,53	351.078.133,77
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.258,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		678,93
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.184,35
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		22.263,72
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		45.135,10
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.500,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.313,62
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		124,95
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		210,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		514,47
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		346,80
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.793,75
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		419,57
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		666,56
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		35,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		402,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		42,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.950,04
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		838,84
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		256,34
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		533,16
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		34.365,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		339,11
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.335,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.795,91
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		109,70
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		55,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.354,95
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		310,56
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.154,71
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		35,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		160,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		520,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		350,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		185,00
A TRANSPORTAR:				305.668.724,53	351.227.670,91

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				305.668.724,53	351.227.670,91
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		70,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		53,40
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.280,76
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		118,60
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		12,10
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		567,60
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.190,06
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		45,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		760,99
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.718,46
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		142,08
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		33,78
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		196,41
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		370,15
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		265,88
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		21.251,74
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.147,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		196,92
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		198,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.870,47
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,37
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		925,38
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.741,41
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.579,20
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		72.458,01
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		846,78
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.624,64
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		538,86
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		108,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		600,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.534,82
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.128,76
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		19,80
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.727,90
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.559,43
A TRANSPORTAR:				305.668.724,53	351.386.733,67

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				305.668.724,53	351.386.733,67
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		336,40
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		420,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.976,03
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		140,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		341,06
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.729,10
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.542,44
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		528,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.296,30
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.933,43
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		36.201,86
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		995,82
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		18.649,73
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		202,80
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.294,25
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		407,56
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.187,84
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.125,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		87,66
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		43,65
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.411,25
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.879,88
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		146,65
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.022,23
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		32,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		270,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		190,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		108.078,02
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.946,44
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		15,01
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		76,83
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.097,21
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.484,11
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		181,83
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		951,51
A TRANSPORTAR:				305.668.724,53	351.606.955,57

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				305.668.724,53	351.606.955,57
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		221,08
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		326,40
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		21,01
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		47,77
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		907,68
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.251,64
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.085,95
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.019,18
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.991,67
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		513,49
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.362,78
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		575,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		882,28
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.579,83
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.248,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.010,59
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		189,72
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		41.940,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		22,11
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.473,93
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		88,43
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		225,90
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.126,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		80,01
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.378,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		579,44
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.266,44
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		33.048,87
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		781,75
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		15.852,71
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.300,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.080,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		938,60
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.376,77
A TRANSPORTAR:				305.668.724,53	351.762.838,60

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				305.668.724,53	351.762.838,60
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		214,73
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.017,75
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		65,93
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		207,93
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		69,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.275,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.105,40
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		379,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		18.383,04
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		589,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		820,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.794,96
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.554,59
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		536,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.858,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.756,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.032,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		156,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		354,64
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		233,85
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		326,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		286,16
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		673,75
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		122,49
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		712,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2,51
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		710,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		14.742,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		152,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.455,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.540,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		335,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.206,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		210,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		19.576,65
A TRANSPORTAR:				305.668.724,53	351.850.291,98

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				305.668.724,53	351.850.291,98
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.813,80
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.828,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.555,04
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		115,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		27.200,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		28,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		960,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		136,97
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.650,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		105,59
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		300,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		16.758,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		670,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		227,70
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.933,59
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		900,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.638,40
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.217,45
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.055,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.000,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		244,40
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		72,75
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		186,16
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.647,51
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		956,95
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		129,90
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		257,68
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		528,60
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		128,27
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.163,63
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5,57
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		120,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		327,55
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		45,00
A TRANSPORTAR:				305.668.724,53	351.943.207,99

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				305.668.724,53	351.943.207,99
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		286,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		360,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		949,77
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.101,21
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.395,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.150,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		28.855,21
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		960,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		969,30
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		183.012,95
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		22.523,64
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.674,04
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		11.250,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.783,39
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		945,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.970,30
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		340,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.153,23
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		955,95
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.617,10
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		900,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.022,97
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		244,20
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		284,29
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		160,52
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		210,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		34.584,25
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		300,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.395,15
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.076,41
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.074,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		431,39
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		20.720,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		350,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.040,00
A TRANSPORTAR:				305.668.724,53	352.303.253,26



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				305.668.724,53	352.303.253,26
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		11,28
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		21.428,58
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.000,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		55,63
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		440,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		503,55
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		87,15
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		711,55
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		160,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		39,60
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		124,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		697,20
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		574,67
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		190.942,62
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.515,82
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		40.389,66
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		442,25
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.457,75
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		29,80
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.661,87
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		59,90
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		12,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.297,70
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		750,01
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		19,80
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.765,76
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		696,73
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		182,36
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		65,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		40.389,66
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		118,32
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		238,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		976,85
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		381,25
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.000,00
A TRANSPORTAR:				305.668.724,53	352.629.479,58

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				305.668.724,53	352.629.479,58
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.853,98
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.487,58
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		365,46
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.272,53
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.346,17
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		220,65
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		909,95
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.700,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		121,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.431,88
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.448,12
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.057,84
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		631,24
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		998,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		998,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		998,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		998,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.273,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		161,38
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.169,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.500,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.944,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		34,80
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.466,27
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.885,65
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.771,90
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		517,40
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		22.809,87
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		588,46
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.791,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.252,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.534,58
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		366,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		350,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		75,00
A TRANSPORTAR:				305.668.724,53	352.718.808,79

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				305.668.724,53	352.718.808,79
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		259,30
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		328,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		492,52
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		188,06
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.974,97
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		599,26
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		332,14
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.282,32
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.473,93
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		97,28
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		13,27
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		741,31
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		88,42
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		579,65
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		399,97
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		34,77
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.473,27
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		128,11
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.281,09
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		158,53
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		642,16
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		219,60
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.298,82
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		116,16
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.768,72
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		446,60
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		106,12
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.542,81
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		841,09
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.016,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.318,72
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		246,72
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		395,66
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		111,25
A TRANSPORTAR:				305.668.724,53	352.740.896,39

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				305.668.724,53	352.740.896,39
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		159,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		896,15
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		396,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		85,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		244,86
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		54.780,89
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.927,20
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		50.017,52
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.656,40
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.610,07
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.000,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.000,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		26,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		24,05
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		276,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		52,08
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.683,92
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.467,75
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		428,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.307,80
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		95,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		104,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.994,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		626,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		132,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		226,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		78,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		557,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		198,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		89,90
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		89,90
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		166,99
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		77,45
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		85,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		177,00
A TRANSPORTAR:				305.668.724,53	352.884.632,32

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				305.668.724,53	352.884.632,32
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		533.152,49
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		212,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.043,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		95,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		85,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		849,33
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		194,40
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		839,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		377,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.106,90
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.100,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		790,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.109,33
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		105,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1,60
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		583,60
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.089,18
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.785,62
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.103,89
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		99,21
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		414,87
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		286,26
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		24,89
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		15.934,22
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		58.783,66
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		88.383,42
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		26.087,78
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		801,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.136,22
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		540,47
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		73.633,61
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.042,33
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		41.903,19
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.610,10
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		30.249,59
A TRANSPORTAR:				305.668.724,53	353.793.185,48

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				305.668.724,53	353.793.185,48
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		103.873,78
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		101.845,75
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		402.785,93
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		30.738,56
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		195.558,95
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		50.309,51
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		231.211,09
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		15.721,17
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.722,93
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.009,20
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.829,07
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		91.339,61
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		23.402,98
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		294,80
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		18.772,25
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.522,47
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.501,03
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.411,54
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		13.127,74
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.789,41
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		11.294,24
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.142,07
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.550,05
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		543,68
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.300,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		16.585,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.938,67
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		61,33
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.173,24
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		26,76
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.440,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		543,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		370,99
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		73,60
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		445,00
A TRANSPORTAR:				305.668.724,53	355.148.440,88

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				305.668.724,53	355.148.440,88
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.500,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.559,78
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.036,68
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		350,31
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.392,39
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		258,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		80.934,17
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		70,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		318,53
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		263,25
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		78,39
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1,61
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5,48
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		267,02
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3,22
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		156,78
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		977,45
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		20,05
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		963,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		692,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.375,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.692,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		28.959,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		34.594,70
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		18.748,04
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		28.211,62
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		292,58
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		255,68
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		518,82
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		615,01
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		739,26
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.427,64
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		62,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		49,98
A TRANSPORTAR:				305.668.724,53	355.361.011,82

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				305.668.724,53	355.361.011,82
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		31,12
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		89,80
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		513,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		146,80
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		80,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		330,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		355,60
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		174,40
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.365,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		730,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		39.757,14
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.668,69
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		31.666,73
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		643,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		643,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.857,26
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.543,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		400,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		207,63
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		270,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.311,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.469,26
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		45,44
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.198,67
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		20,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		75,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		34,13
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		190,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		27,30
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		119.705,59
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.456,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		714,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		86.405,41
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.153,75
A TRANSPORTAR:				305.668.724,53	355.676.470,04



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				305.668.724,53	355.676.470,04
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		806,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		120,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		87,66
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.665,52
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		101,76
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		489,30
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		679,83
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		987,74
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.677,09
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		72,75
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		85,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		544,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		89,80
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		357,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		31,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		26.294,41
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		25,37
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		669,63
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		83,71
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.209,79
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		437,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		500,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		429,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		376,20
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.640,25
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		39,80
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		50,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		45,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		35,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		121,90
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		30,08
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.500,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		338,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		22,40
A TRANSPORTAR:				305.668.724,53	355.724.203,53

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				305.668.724,53	355.724.203,53
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.129,91
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		134.469,80
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.584,32
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		61,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		42,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		13,15
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		486,63
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7,84
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		83,60
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.245,67
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.023,08
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		638,38
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		73,15
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		20,90
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		34,22
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		12.837,87
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2,48
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		210,07
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		555,29
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.050,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		935,82
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.562,41
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		480,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		16,80
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.200,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		200,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		68,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		136,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.020,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		909,10
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		300,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		100,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		142,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.353,19
A TRANSPORTAR:				305.668.724,53	355.896.376,21

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				305.668.724,53	355.896.376,21
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		418,75
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		460,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		89,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		79,20
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.066,60
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		891,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		25,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		155,49
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		243,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		18,25
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		43,80
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		813,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		514,65
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.248,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.978,87
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		53.991,24
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.877,22
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		46,54
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		12.059,07
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		28.720,58
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		93,08
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.809,69
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		13.859,42
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		437,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.493,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		139,62
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		266.341,41
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.500,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		59.900,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		13,86
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		20,37
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.576,24
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		31.182,59
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		182,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		170.724,68
A TRANSPORTAR:				305.668.724,53	356.562.390,43

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				305.668.724,53	356.562.390,43
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.582,13
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.005,64
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		18.666,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.728,72
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.294,48
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		275,15
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		260,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.929,08
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		252.712,91
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.585,02
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		360,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		32,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		44.418,25
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		85,96
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		12,79
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.056,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.322,39
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.056,80
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.875,67
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		13.766,18
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.153,05
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.045,44
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.192,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.026,98
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.809,87
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.099,07
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.371,20
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.764,30
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.479,80
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.022,79
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		487,67
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.311,22
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.106,71
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		600,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		982,53
A TRANSPORTAR:				305.668.724,53	356.998.868,23

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				305.668.724,53	356.998.868,23
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		324,08
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.468,74
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.665,68
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.159,05
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		68,03
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		412,06
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		400,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		415,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.176,65
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		57.865,77
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.200,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.153,23
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.138,80
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.768,40
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.193,30
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		13.745,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.153,23
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		685,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		150,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.812,26
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		367,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		11.139,25
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		332,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		335,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		335,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		950,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		97,10
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.813,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		18.803,40
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.238,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10,30
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.425,60
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		35,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		138,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		966,00
A TRANSPORTAR:				305.668.724,53	357.160.809,66

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				305.668.724,53	357.160.809,66
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.675,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.525,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.064,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.795,90
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		363,60
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.334,54
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		221,16
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		11.426,29
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		61.050,43
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.594,08
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.753,66
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.157,43
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		705,28
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		394,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		192,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		370,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.660,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		97,02
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		118.928,69
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.200,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		600,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		402,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		300,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.675,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		300,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		129,90
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		112,05
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		136,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		51,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.537,32
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		160,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		124,95
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		348,92
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		129,90
A TRANSPORTAR:				305.668.724,53	357.401.504,78

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				305.668.724,53	357.401.504,78
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		163,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.900,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		96,10
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		544,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.500,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.280,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		73.914,27
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		210,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		64,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		70,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		51,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		950,09
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		270,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,02
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5,57
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		257,68
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7,97
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		68,16
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2,11
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		84,71
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2,62
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		25.801,14
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		41.380,84
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		307,19
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.918,08
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.722,87
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		32.264,22
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		240,53
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		73,30
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		59.151,67
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.093,40
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		85,96
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.699,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		139,00
A TRANSPORTAR:				305.668.724,53	357.663.013,78

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				305.668.724,53	357.663.013,78
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		19,80
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		212.426,74
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		557,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.415,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.093,40
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		64,90
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		64,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		254,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		150,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,91
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		675,02
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		19.576,65
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		514.736,92
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.543,87
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.180,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		307,22
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		519,47
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.722,52
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.336,02
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		100,30
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		379,98
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		896,51
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		21.857,65
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.265,16
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		82.894,89
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		20.157,46
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.584,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.687,92
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		141,47
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		87,84
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.669,04
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		138,43
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		500,49
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		209,65
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.631,46
A TRANSPORTAR:				305.668.724,53	358.579.949,97



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				305.668.724,53	358.579.949,97
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.456,20
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.724,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		292.322,10
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		759,78
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,60
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		51,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		998,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		572,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		240,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		233,70
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		194,47
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,91
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		900,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		15.337,90
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		260,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		54,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.205,42
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		33,58
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		250,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5,57
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,02
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		140,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		259,35
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		60,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		204,75
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		370,99
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		13.429,68
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		445,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		73,60
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		77,45
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		89,90
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		166,99
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.043,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		85,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		177,00
A TRANSPORTAR:				305.668.724,53	358.919.621,93

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				305.668.724,53	358.919.621,93
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		95,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		85,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		129.854,27
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		357,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.560,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		485,21
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		45,41
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		52,87
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		570,89
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		656,59
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		453,05
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		39,39
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.064,63
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.683,17
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		251,33
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.360,61
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.961,08
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.324,59
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.947,88
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		23.223,87
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		207,07
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		787,84
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.242,25
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		111,24
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.543,03
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		589,33
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		92,58
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		38,92
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		410,52
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.152,40
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		69,14
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		319,80
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		58,28
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		633,16
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.286,64
A TRANSPORTAR:				305.668.724,53	359.109.235,97

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				305.668.724,53	359.109.235,97
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		412,43
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		77,19
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.650,54
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.299,37
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		250,61
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.611,43
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		209,74
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.057,92
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		956,98
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		21.828,37
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.313,09
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		166.588,68
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		457,66
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		789,36
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.739,34
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.441,72
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		106,44
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		65,10
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.104,90
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		18.158,11
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.690,31
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		143,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		295,40
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		748,60
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		380,58
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		199,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		107,72
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		177,72
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		54,58
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		217,03
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.546,18
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		15.292,28
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		30,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		65,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		980,00
A TRANSPORTAR:				305.668.724,53	359.372.282,35

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				305.668.724,53	359.372.282,35
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		63,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		55,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		972,80
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.515,90
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		450,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		320,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		638,14
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		39.757,14
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.668,69
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		31.666,73
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		442,25
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.457,75
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		222,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		105,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		79,60
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.082,63
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.956,59
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		292,62
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		107,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		749,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.276,27
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.010,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.190,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.674,04
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		32.715,62
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		40.389,66
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7,97
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		257,68
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2,11
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		68,16
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		84,71
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2,62
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		307,19
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		91,75
A TRANSPORTAR:				305.668.724,53	359.554.971,47

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	305.668.724,53	359.554.971,47
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		44.997,43
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		99,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		27,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		688,70
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		469,84
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.258,44
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		127,86
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		103,51
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		233,63
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.060,67
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.928,87
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.776,60
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.665,52
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		87,66
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.705,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		290,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		482,30
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.600,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		684,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		537,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		296,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		693,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		201,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		814,72
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		409,25
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.218,86
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		446,23
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		125.000,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		158,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		12.067,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		275.254,22
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		600,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.204,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.644,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.929,77
			A TRANSPORTAR:	305.668.724,53	360.061.732,05

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				305.668.724,53	360.061.732,05
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.959,97
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		579,44
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		320,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		97.702,55
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.091,86
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		39.745,33
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		998,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		998,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		998,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		998,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		141,81
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		557,24
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.660,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		73,70
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		313,95
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		800,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		908,65
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		490,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		204,70
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		212,75
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.292,08
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		106,36
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		166,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.134,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		591,70
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.500,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		36,03
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		312,36
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		445,05
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		387,59
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		588,92
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		17,41
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		34,50
A TRANSPORTAR:				305.668.724,53	360.233.198,00

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				305.668.724,53	360.233.198,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		103.123,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		71,28
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.871,78
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.052,54
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		176,48
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.784,45
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.841,93
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		871,22
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		194,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		193,32
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.149,16
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.335,33
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.570,83
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		246,82
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		78,55
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.057,46
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.648,29
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.795,77
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		208,13
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.145,07
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.241,39
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		327,09
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.452,85
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.140,23
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		315,05
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.834,78
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		16.398,95
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		21.904,27
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		13.123,17
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		45.323,77
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		16.462,54
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		875,77
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		196,60
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.459,96
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		36.567,53
A TRANSPORTAR:				305.668.724,53	360.537.238,36

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				305.668.724,53	360.537.238,36
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.988,71
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		20.452,69
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		15.347,49
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		37.417,97
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		425,42
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		55.840,54
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		113.230,71
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		51.141,94
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.482,14
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		21.064,46
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		39.471,32
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.493,01
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.401,11
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.186,45
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.843,11
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		44.081,54
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		11.237,60
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.081,55
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		11.990,24
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.393,01
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.063,28
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.849,10
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.401,64
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.671,37
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.422,56
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		319,07
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		592,53
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.843,78
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		285,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.510,73
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.207,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.788,12
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.181,05
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		335,90
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		69,30
A TRANSPORTAR:				305.668.724,53	361.023.349,80



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				305.668.724,53	361.023.349,80
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		12,70
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		19,80
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		11.641,74
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		60,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.110,25
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		57,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		445,25
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		110,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		340,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		850,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		840,10
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		506,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		550,01
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		92.000,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		23.000,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		899,97
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		135,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		72,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		175,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		270,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		54,40
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		135,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		819,91
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		255,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		18.584,10
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.874,49
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.304,81
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		155,49
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		513,31
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		132,51
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		12,79
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		484,03
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		14,97
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		645,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		645,00
A TRANSPORTAR:				305.668.724,53	361.192.075,43

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				305.668.724,53	361.192.075,43
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		14,97
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		484,03
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		322,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		61.009,94
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		176.722,72
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		55.034,66
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		110.069,10
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		55.034,56
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		55.034,56
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.179,86
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.459,60
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.416,08
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		484,03
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		14,97
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		541,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		606,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		606,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.366,03
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.338,05
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.825,20
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		172,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.201,60
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.344,60
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		634,80
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.449,45
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		119,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		518,88
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.500,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		55.034,56
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		38,92
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		410,52
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		691,44
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		34,57
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		138,29
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		612,01
A TRANSPORTAR:				305.668.724,53	361.797.540,93

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				305.668.724,53	361.797.540,93
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.704,68
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		11.999,08
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.802,29
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		707,91
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		49,78
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		572,52
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		120,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		115,24
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		79,52
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6,91
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.622,51
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.391,26
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.273,25
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		623,47
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.632,70
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.106,65
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.553,60
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		486,40
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.823,75
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		62.913,60
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		153.195,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.625,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.244,64
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		43.464,06
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.717,63
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		37.620,95
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90.041,63
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.368,72
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		25.828,40
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		44.489,81
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.775,44
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		104.101,64
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.317,24
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		29.959,17
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.240,46
A TRANSPORTAR:				305.668.724,53	362.495.115,84

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				305.668.724,53	362.495.115,84
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		484,70
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.382,04
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.511,92
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		651,05
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		24,90
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.461,55
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		130,31
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.780,11
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		112,76
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		218,88
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.803,24
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		329,19
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.522,80
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		661,80
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		91,36
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		30,24
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.603,32
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		603,30
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		46.732,35
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.827,76
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		24.985,88
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		88,26
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.112,04
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.150,94
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.966,38
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		359,14
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		170.782,62
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		913,47
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		168,96
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		26,68
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		144,23
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		38,53
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		208,34
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		88,93
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		480,77
A TRANSPORTAR:				305.668.724,53	362.796.594,59

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				305.668.724,53	362.796.594,59
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.859,09
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		83,38
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		185,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		643,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		64,81
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.109,95
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		169,09
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		179,84
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.790,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		92.184,64
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.950,89
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		998,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		234,22
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.916,47
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.000,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.582,80
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		140,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		52,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.800,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		612,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		245,70
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		152,88
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.943,12
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.308,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		155,36
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		349,40
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		990,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		696,33
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		460,16
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		128,95
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		204,13
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		211,38
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		28,70
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.161,84
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		500,00
A TRANSPORTAR:				305.668.724,53	362.930.685,72

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				305.668.724,53	362.930.685,72
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.490,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.439,06
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.433,55
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.170,62
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.408,65
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.106,09
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		561,39
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		615,90
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		173,45
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		913,89
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		563,40
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.250,61
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.658,25
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.279,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.786,30
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		495,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.812,60
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		407,60
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		151,90
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.153,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.500,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.000,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.500,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.355,65
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.465,08
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		190,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		603,90
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		37,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		158,40
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		74,20
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		49,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.168,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.056,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		29,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		415,00
A TRANSPORTAR:				305.668.724,53	362.987.158,21

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				305.668.724,53	362.987.158,21
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.354,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		504,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		202,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.665,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		144,29
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.474,88
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.087,03
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.243,77
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.146,90
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.084,28
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.224,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		140,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.000,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		550,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.450,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		788,17
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		675,12
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.298,34
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		397,36
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		171,01
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		145,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		133,59
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		133,59
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.060,90
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		666,86
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		555,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		674,23
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.479,08
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		80,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.280,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		240,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		64,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		72,75
A TRANSPORTAR:				305.668.724,53	363.024.704,36

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				305.668.724,53	363.024.704,36
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.015,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		246,03
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.500,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		70,90
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		55,90
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		150,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		350,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		250,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.000,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		942,30
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		75,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		805,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.269,19
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		48.480,81
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.500,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.500,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.089,10
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		28.652,48
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		14.386,58
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.717,20
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		15,21
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		491,67
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		335,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		74,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		335,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		28,60
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.096,94
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.723,77
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		960,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		363,23
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		192,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		288,64
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		192,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		304,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		150,80
A TRANSPORTAR:				305.668.724,53	363.161.310,71



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				305.668.724,53	363.161.310,71
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		687,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		184,45
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.190,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		60,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.690,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		349,23
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.842,16
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.250,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		515,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.480,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		456,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		59,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		240,80
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.928,83
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		448,25
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.498,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		759,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.308,18
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		576,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		76,44
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.471,56
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.637,75
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.632,58
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.119,88
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.845,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		61,55
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.169,42
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		54,97
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.044,43
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		19,53
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		631,47
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		622,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		521,60
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		46,25
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		878,75
A TRANSPORTAR:				305.668.724,53	363.232.666,79

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				305.668.724,53	363.232.666,79
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.212,46
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		21.961,62
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.785,02
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		61,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.037,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		160,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		190,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		320,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.147,96
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.522,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		644,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.995,80
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.995,80
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.388,10
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.995,80
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.991,60
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		210,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		988,51
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		300,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		220,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.200,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.000,02
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.207,42
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		566,20
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		765,93
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		624,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		240,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		112,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.245,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.410,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		449,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		567,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		15.620,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		15,01
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7,95
A TRANSPORTAR:				305.668.724,53	363.313.823,99

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				305.668.724,53	363.313.823,99
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		24,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		320,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.560,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		500,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		357,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.400,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.589,65
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.300,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.223,66
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		16.747,55
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		101.318,10
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.132,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.353,99
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.885,68
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		17.234,94
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.272,44
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.250,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.900,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		16.450,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.185,04
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.553,43
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		15.707,58
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		58.228,82
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90.472,29
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		26.183,60
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.368,01
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.136,22
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		540,47
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		73.633,65
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.042,29
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.066,86
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		39.452,89
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		26.202,63
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		68.100,77
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		84.869,32
A TRANSPORTAR:				305.668.724,53	364.024.387,37

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				305.668.724,53	364.024.387,37
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		251.243,40
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		97.266,66
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		22.387,81
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		37.541,97
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		128.604,12
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.416,33
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		15.535,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.466,94
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.879,36
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		22.240,01
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		86.201,78
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.030,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		15.633,81
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.067,54
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.411,54
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.501,03
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		13.179,88
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.737,27
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		11.723,62
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.278,90
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		997,17
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		690,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.800,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.226,08
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		416,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.606,11
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		80,39
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.355,61
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		554,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		11.292,90
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.395,75
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.159,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		547,84
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		27.102,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.350,00
A TRANSPORTAR:				305.668.724,53	364.822.307,69

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				305.668.724,53	364.822.307,69
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.520,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		35,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		665,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		212,94
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.189,60
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.883,57
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		86,43
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.791,61
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.088,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		315,18
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.327,62
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.582,29
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.100,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.600,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.330,21
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.378,15
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.168,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.071,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.313,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.584,35
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		49.065,22
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.454,59
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		46,54
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		11.355,60
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		28.512,22
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		139,62
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.811,94
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.261,56
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		130,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.701,68
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		11.530,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.072,76
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		86,88
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		287.472,87
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.157,90
A TRANSPORTAR:				305.668.724,53	365.285.349,02

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				305.668.724,53	365.285.349,02
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.293,09
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.104,63
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.764,27
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		23.904,08
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.047,99
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		20.801,54
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		60.880,51
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		89,62
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.702,80
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.133,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		133,79
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7,05
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		142,26
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.557,10
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.917,98
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		42,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		16.489,82
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		42,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		48,93
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		13,51
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		135,85
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.626,40
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.509,13
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		41,80
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		82,54
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10,45
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		80,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		21.886,47
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		0,84
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		193,40
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		547,83
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		459,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.754,23
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.179,25
A TRANSPORTAR:				305.668.724,53	365.479.981,18

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				305.668.724,53	365.479.981,18
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		158,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.115,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		82,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.462,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		443,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.254,21
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.185,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		274,70
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.800,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		100,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		140,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		300,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.340,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		599,80
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		260,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.282,69
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.120,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		818,80
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.188,44
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		85,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.043,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		177,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		95,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		500,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		199,10
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		554,36
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.162,56
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		13,30
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.460,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		790,30
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		851,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.437,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		177,40
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		0,97
A TRANSPORTAR:				305.668.724,53	365.511.541,31

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				305.668.724,53	365.511.541,31
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		15.660,52
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10,18
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		85,08
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		91,62
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		133,08
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		560,82
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.332,13
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		20,36
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		20,33
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		42,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		42,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.184,47
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.094,40
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.559,87
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.515,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		238,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.562,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		274,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		18.668,01
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		15.183,69
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		36.179,04
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		271.500,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		17,25
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		558,10
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		133,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.673,32
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		792,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.304,90
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		64,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		66,75
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		416,10
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.971,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		591,30
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		410,00
A TRANSPORTAR:				305.668.724,53	365.897.586,63



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				305.668.724,53	365.897.586,63
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		80,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		375,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.836,89
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		150,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		150,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.313,62
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		37.631,24
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		30.039,78
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		255,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		170,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.840,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		100,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.644,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		73,60
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		140,37
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		445,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		374,99
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		77,45
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		77,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		89,90
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		87,66
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.665,52
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		500,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		500,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.373,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.120,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.092,69
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.494,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		12.203,98
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		576,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		135,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		800,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		600,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		558,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		52,64
A TRANSPORTAR:				305.668.724,53	366.017.209,96

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				305.668.724,53	366.017.209,96
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		585,36
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.319,81
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		568,27
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.848,18
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		166,19
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		79,82
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.019,91
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		21,10
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		234,66
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		53,40
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		167,65
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.552,85
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		218,10
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		196,40
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		288,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		72,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		738,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.799,79
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.106,10
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.854,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.300,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		100,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		809,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		99,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		851,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.885,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		454,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		65,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		130,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.523,13
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		500,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		130,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		260,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		390,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		643,00
A TRANSPORTAR:				305.668.724,53	366.054.238,68

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				305.668.724,53	366.054.238,68
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		643,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		643,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		643,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		718,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.211,93
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.730,39
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.634,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		954,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.972,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		540,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		215,40
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		551,99
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		656,16
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.164,10
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		172,61
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.729,09
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		46,56
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.571,45
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		23,74
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		62,77
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		49,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.037,12
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		299,40
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		65,60
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		52.808,38
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.550,57
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		35.277,17
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		98,40
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.154,51
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		54.094,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.800,64
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.788,62
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		253.435,43
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.087,44
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.473,80
A TRANSPORTAR:				305.668.724,53	366.518.141,95

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				305.668.724,53	366.518.141,95
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		29.635,31
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.162,05
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		167.401,22
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.094,75
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		22.204,35
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.408,95
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.280,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		104,74
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.043,60
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		329,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.922,37
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		22,85
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.260,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		35.766,15
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		80,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		402,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.585,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		645,55
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.915,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		169,94
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.491,62
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		251,80
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		220,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		670,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		165,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		249,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		45,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.127,90
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.767,48
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		685,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.428,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		659,40
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.583,10
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		410,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		50,00
A TRANSPORTAR:				305.668.724,53	366.823.378,08

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				305.668.724,53	366.823.378,08
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		292,18
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		288,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.175,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.960,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		144,06
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		579,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.349,97
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		89,23
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.100,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		436,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.047,52
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		76,87
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.384,25
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		441,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		442,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		26,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		752,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.125,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		715,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		120,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		60,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		190,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		290,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.210,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		322,96
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		29,04
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.486,79
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		313,53
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		91,69
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.019,69
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		129,46
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		11,64
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		75.111,85
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.730,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		88,15
A TRANSPORTAR:				305.668.724,53	366.938.006,46

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				305.668.724,53	366.938.006,46
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		217,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		129,90
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		60,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		189,08
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		79,20
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.947,84
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.183,85
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		883,20
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		241,84
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		420,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		284,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.871,30
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.654,85
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.335,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		915,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		120,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.290,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		210,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		29.759,70
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		124,09
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		312,88
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		168,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		413,65
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.510,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.500,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.955,15
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.380,38
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		941,44
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		584,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.800,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		210,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		128,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		24.230,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		271,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		39.137,54
A TRANSPORTAR:				305.668.724,53	367.090.465,35

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				305.668.724,53	367.090.465,35
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.632,58
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		11.693,09
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.046,74
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.134,76
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.910,86
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.055,83
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.219,26
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.408,22
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.863,65
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		957,11
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.606,20
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		738,68
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		55,63
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.078,87
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		31.250,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.125,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.048,65
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		409,38
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		35,59
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		17.613,75
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		100,75
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.486,59
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		47,40
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		506,40
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		348,88
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		33,56
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.961,22
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		474,35
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		41,23
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		111.927,07
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		997,16
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.996,45
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.450,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		14.500,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.588,75
A TRANSPORTAR:				305.668.724,53	367.353.809,01

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				305.668.724,53	367.353.809,01
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		138,13
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		40.390,21
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		122,04
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.873,09
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		571,84
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		49,72
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		56,87
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		616,95
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		280,74
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		64,23
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		701,53
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		212,71
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		12,76
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		146,77
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		42.548,60
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		100,27
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.000,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		500,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.150,77
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		41,37
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		475,86
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.862,09
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		124,95
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		211,31
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6,54
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		981,15
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		30,35
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		547,68
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		16,94
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.251,11
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.469,86
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.526,13
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		838,03
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		500,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		14.030,00
A TRANSPORTAR:				305.668.724,53	367.490.259,61



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				305.668.724,53	367.490.259,61
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		678,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		640,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		140,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.485,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		868,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		400,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.123,20
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		650,44
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		16.511,48
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.964,96
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		568,94
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.575,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.852,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.000,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.000,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.088,23
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		279,77
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.154,16
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		74.700,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		231,28
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.534,16
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		38.325,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		56.070,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180.000,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		16.051,74
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.692,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		20.000,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		17.326,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.008,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		14.247,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.739,99
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		825,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.573,00
A TRANSPORTAR:				305.668.724,53	368.000.751,96

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				305.668.724,53	368.000.751,96
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.250,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		264,32
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		231,28
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		67.292,35
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		330,40
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		64.591,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		94.061,06
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		114.999,99
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		700,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.180,20
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.545,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		18.000,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		21.600,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		22.799,98
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		27.100,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.629,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.930,32
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.659,82
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.439,87
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.109,67
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		268,13
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.399,74
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.804,01
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.017,17
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		384,08
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.938,61
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		12.764,98
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.353,94
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.233,96
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		988,15
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.807,55
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.977,75
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.950,23
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.292,81
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.249,12
A TRANSPORTAR:				305.668.724,53	368.527.896,45

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				305.668.724,53	368.527.896,45
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		61.424,70
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.086,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.300,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		89,90
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		247,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		300,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		112.959,30
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.351,73
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		18.629,80
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.751,65
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.451,30
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.827,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.795,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.064,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		49.918,04
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.450,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		51.728,86
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.569,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		36.772,62
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.488,60
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.638,75
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.800,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.413,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.740,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.275,97
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.642,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		234,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		234,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.848,10
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		616,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.315,55
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		278.864,97
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		635,03
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		57.750,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		52.200,00
A TRANSPORTAR:				305.668.724,53	369.347.308,82

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				305.668.724,53	369.347.308,82
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		21.000,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.500,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		143.325,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	536.436,51	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	33.910,79	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		796.541,37
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	53.375,82	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	15.852,71	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.217,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.117,30	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.580,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.647,68	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	982,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.020,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	54.955,08	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		103.334,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.206,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.776,50	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.360,48	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.450,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	16.257,13	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.850,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	204,95	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.564,02	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	869,80	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	21,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.213,26	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.486,50	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	809,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		154.288,91
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	98.088,40	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	290,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.204,62	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	21.482,01	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.075,00	
A TRANSPORTAR:				306.548.028,09	370.576.298,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				306.548.028,09	370.576.298,10
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		11.996,25
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		31.500,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		25.250,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	31.250,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	673.593,39	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	117.095,05	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	73.904,73	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.435.920,86	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.736.830,68
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	14.500,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		81.100,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.242,15	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.640,92	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	16.034,40	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.152.676,19
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.213,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	26.602,51	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.800,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.024,50	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	363,75	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	15.478,23	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.086,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	50,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	41.368,99	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	332.481,12	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	13.456,97	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	55,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	21.778,82	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	264.843,72	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.000,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.003,05	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	11.976,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	17.020,82	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	54.958,14	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	61.600,00	
A TRANSPORTAR:				309.810.370,21	373.615.651,22

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				309.810.370,21	373.615.651,22
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	350,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.768,71	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	19.100,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	48.930,83	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.403,33	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.640,59	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.616,68	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.175,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	12.538,42	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	13.840,36	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	45.762,74	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	262,98	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.500,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.728,02	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.500,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.146,90	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	363,75	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	609,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.993,97	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	117.479,31	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	61.721,49	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.211,37	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.868,93	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.500,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.064,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.056,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.000,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		20.000,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	14.533,96	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	39.841,20	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.350,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		42.000,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		65.625,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		210.000,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.699,00	
A TRANSPORTAR:				310.263.426,75	373.963.776,22

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				310.263.426,75	373.963.776,22
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		65.625,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		210.000,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		60.375,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		105.000,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	20.634,16	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	56.907,85	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.057,28	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.761,90	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		40.125,82
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.075,66	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	29.065,76	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.625,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	127,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.972,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.488,60	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.037,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		25.600,70
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		210.000,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.740,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.500,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	191.556,42	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		259.558,32
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.375,37	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		100.500,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	246.590,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		250.056,07
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		94.500,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		15.750,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		29.767,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	35.260,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.081,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.215,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.688,65	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.906,05	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.561,58	
A TRANSPORTAR:				310.893.028,03	375.433.259,63

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				310.893.028,03	375.433.259,63
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.510,35	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.640,84	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	160,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.315,62	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.477,69	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	234,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.203,80	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		71.236,25
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	947,94	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.039,16	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	334,61	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.300,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	429,14	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6,15	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.815,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		36.750,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.833,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.650,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.879,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	58.500,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	74.700,67	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		62.307,27
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	51.961,69	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	24.585,73	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		42.263,79
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	25.256,42	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.500,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.421,49	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.661,46	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	626,40	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	410,18	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	444,18	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.864,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.000,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.559,00	
A TRANSPORTAR:				311.217.295,55	375.645.816,94



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	311.217.295,55	375.645.816,94
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	781,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	114,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.098,10	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		98.083,16
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	11.594,59	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.944,88	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.145,50	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.157,50	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	690,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	879,43	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		82.425,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		94.500,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		27.300,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.500,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		33.075,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	21.721,04	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.085,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		272.630,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.620,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	119.705,59	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	14.464,96	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	74.700,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	26.294,41	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.625,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.600,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		49.468,65
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	960,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.970,96	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.726,62	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.963,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	680,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.266,90	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		280.018,15
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	44.784,35	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.813,39	
			A TRANSPORTAR:	311.572.056,77	376.596.441,90

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				311.572.056,77	376.596.441,90
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	11.555,35	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.111,88	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.606,71	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.120,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.635,38	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.796,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.676,28	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.106,16	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	26.972,05	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.795,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.889,79	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	24.130,95	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.762,81	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	678,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.795,90	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.741,10	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.832,20	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	616,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	102,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	17.361,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	37.944,11	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	549,40	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	12.059,64	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	32,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.447,20	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	33.097,19	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.239,43	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		31.500,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.300,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	459,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		18.112,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		901.443,17
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	808.229,57	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	61.424,70	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		656.027,20
A TRANSPORTAR:				312.664.123,57	378.203.524,77

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				312.664.123,57	378.203.524,77
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	634.352,65	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		19.931,36
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	192,56	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	11.460,85	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		78.237,04
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	80.847,95	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		298.439,20
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	80.819,33	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		661.543,38
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		566.813,91
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	512.905,54	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	40.602,32	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	128.816,94	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	377.300,37	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.651,57	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		591.160,78
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	17,41	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	72,75	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.951,65	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.320,51	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	790,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	72,75	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.519,40	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	359,05	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.771,41	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.173,35	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.874,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	685,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.552,88	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.999,53	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.478,64	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	635,43	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.817,43	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	86.347,37	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.094,20	
A TRANSPORTAR:				314.658.606,41	380.419.650,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				314.658.606,41	380.419.650,44
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	336,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	504,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	108,90	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		97.276,85
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.825,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.031,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	50.360,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	151.000,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		105.000,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.250,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.866,32	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		336.000,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		55.125,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.198,67	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		88.200,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	794,47	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.551,61	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	85.770,65	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.086,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	118.992,39	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.280,78	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	18.840,28	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	207.724,68	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	726,88	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	570,08	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		957.746,91
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	19.403,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		93.225,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	41.632,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.675,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		73.500,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		22.050,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.500,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		50.000,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	523,12	
A TRANSPORTAR:				315.363.876,24	382.317.055,20

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				315.363.876,24	382.317.055,20
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		65.196,76
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.661,32	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	436,20	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	32.809,99	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		32.809,99
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		11.025,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		18.150,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.400,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		338.541,96
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	459.509,03	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		367.500,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	337.575,45	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		551.250,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	44.150,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		136.500,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		551.250,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	547,32	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	61.399,81	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.612.447,12	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.003.509,61	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.378.407,69
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	170.226,70	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.524.708,31	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.165.375,71
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	435.049,18	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	281.955,76	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	127.983,87	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	124.080,35	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.004.676,34	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	287.472,87	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.834.300,08
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	21.195,24	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		593.563,21
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	409,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.023,99	
A TRANSPORTAR:				327.907.103,70	397.360.925,60

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				327.907.103,70	397.360.925,60
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	69,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	457,66	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	23,12	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	58,51	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.400,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	46.781,79	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	18.821,96	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	520,97	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.603,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	338,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.000,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	28.183,02	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	960,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.320,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.134,56	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	774,28	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	133.806,10	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.241,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.467,66	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.848,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	17.424,80	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	54.007,77	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	185,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	81.250,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	315,18	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.113,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	847,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.675,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.500,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	11.883,05	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	222,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	644,35	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.600,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.052,00	
A TRANSPORTAR:				328.340.640,48	397.360.925,60

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				328.340.640,48	397.360.925,60
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	18.482,98	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.666,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	11.718,31	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	805,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	25.184,40	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	64,87	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	379,50	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.450,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	43.244,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	500,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	31.697,40	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	622,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.867,50	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	40,72	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	23.456,50	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.988,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.746,81	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		266.691,28
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	23.384,24	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	25.277,52	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.467,26	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	11.695,47	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	268,90	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	14.836,80	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	31.180,16	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.686,46	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.083,05
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		85.575,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	622,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		31.500,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.800,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	12.862,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	17.656,23	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.769,05	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		30.111,03
A TRANSPORTAR:				328.670.060,56	397.779.885,96

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				328.670.060,56	397.779.885,96
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	301,50	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	380,15	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	180,50	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	250,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	32.481,89	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		314.495,53
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.547,65	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	460,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	114.999,99	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		174.178,66
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	17.061,57	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		165.375,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	15.412,44	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	187.756,36	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		815.583,35
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	52.809,20	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	94.273,65	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	40.822,92	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	795,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.845,15	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	45.323,16	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	11.374,12	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	371.122,75	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	300,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		292.478,54
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	12.059,22	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	126.835,84	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	47.762,41	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	78.488,48	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	576,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	21.813,87	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		298.173,80
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		71.646,45
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	66.359,10	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		11.550,00
A TRANSPORTAR:				330.024.453,48	399.923.367,29



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				330.024.453,48	399.923.367,29
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.500,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		47.092,89
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	869,16	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	51,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.310,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.530,47	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		20.724,36
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.031,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.263,68	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.503,39	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.646,20	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		21.000,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		21.000,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	800,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		43.956,77
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	43.010,57	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		22.050,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	150.000,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		210.000,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		31.500,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	310,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.525,60	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.934,01	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.283,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		52.465,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	35.344,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.048.565,65
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		136.500,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.207.562,51	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	91.305,74	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	157.877,21	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.610.531,34
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		105.000,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.848,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	14.306,46	
A TRANSPORTAR:				331.772.765,48	403.304.253,30

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				331.772.765,48	403.304.253,30
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		30.450,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.705,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.199,50	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.099,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		142.360,77
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	580,76	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.500,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.263,44	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	190,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	47.899,41	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.280,32	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	727,50	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.848,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.870,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.966,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	57.225,84	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	142,56	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		22.050,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	12.375,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.484,90	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.484,53	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		166.872,24
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	151.369,39	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	41.707,58	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.417.776,79	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.471.707,95
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		136.500,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	218,42	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	159,24	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	124,18	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	333,42	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.793,81	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	294,95	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	52.290,49	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		287.760,91
A TRANSPORTAR:				333.621.675,51	405.561.955,17

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				333.621.675,51	405.561.955,17
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	712,04	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	259,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.156,98	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	865,50	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	37.646,72	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.575,50	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	30.029,91	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.689,38	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	90,41	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	679,50	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.640,99	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.238,50	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.696,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	16.935,58	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.670,08	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.320,50	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.300,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	14.561,93	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	199,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	13.417,62	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.638,75	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.153,23	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		98.061,21
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.362,60	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.467,75	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	135,58	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.262,12	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.229,13	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.575,50	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.039,40	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	12.754,88	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	765,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.854,92	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.609,17	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	65,40	
A TRANSPORTAR:				333.837.274,08	405.660.016,38

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				333.837.274,08	405.660.016,38
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	270,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.886,26	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.800,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.941,50	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.492,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.680,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		26.250,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		22.050,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.724,75
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.349,75	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.150,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		120.000,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	100.000,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	741,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.042,30	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	639,42	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	46,25	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.330,22
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.599,09	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		15.435,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.755,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	496,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		441.000,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	16.595,67	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.069,79	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	151.250,82	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		233.026,23
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.400,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	76,30	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	902,38	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	608,70	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	11.897,22	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.022,93	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	181,36	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	245,00	
A TRANSPORTAR:				334.163.262,82	406.535.982,58

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				334.163.262,82	406.535.982,58
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	220,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	66,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		64.601,25
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	26.365,73	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.338,33	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	507,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	54,58	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		11.550,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	285,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		16.800,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	77,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.900,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	99,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	379,10	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	170,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.745,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.459,98	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.250,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	650,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	519,47	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.034,80	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		16.406,70
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.733,30	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	430,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.450,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	16.568,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		50.250,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.089,10	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		11.025,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.995,80	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	378,99	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.633,70	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	622,50	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	837,86	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	52.794,08	
A TRANSPORTAR:				334.305.667,14	406.711.865,53

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	334.305.667,14	406.711.865,53
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	21.100,61	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.494,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	652,83	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	69,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.371,71	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.056,49	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.234,30	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.642,29	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.138,50	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.250,65	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.120,50	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.000,66	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		182.730,63
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.000,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.491,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.875,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		11.025,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		22.050,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		33.075,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.762,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.280,84	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.311,50	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	320,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	44.333,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	737,50	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		104.660,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.646,21	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	27.500,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.350,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		23.669,41
31/12/2019	30792	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		378.174,47
31/12/2019	30792	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		445.714,28
31/12/2019	30792	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.620.123,06
31/12/2019	30792	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		278.864,97
31/12/2019	30792	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.434.755,57
			A TRANSPORTAR:	334.454.418,73	411.272.695,42

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019

Periodo 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

Página: 1433

LIVRO DIÁRIO

[illegible]

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	334.454.418,73	418.545.693,42
31/12/2019	30792	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		72.000,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		200.000,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		271.500,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		18.358,51
31/12/2019	30792	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		14.000,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.307,89
31/12/2019	30792	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.061,06
31/12/2019	30792	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.665,37
31/12/2019	30792	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		80,98
31/12/2019	30792	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		121.762,13
31/12/2019	30792	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		80.000,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		260.000,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		155.000,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		61.000,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		70.000,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		170.000,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		30.000,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.754,23
31/12/2019	30792	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		801,90
31/12/2019	30792	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		267.830,76
31/12/2019	30792	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		150.000,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		101.071,21
31/12/2019	30792	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		20.000,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		30.000,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		242.000,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		80.934,17
31/12/2019	30792	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		121.762,13
31/12/2019	30792	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		190.602,80
31/12/2019	30792	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		942.100,93
31/12/2019	30792	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.986,71
31/12/2019	30792	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		12.234,61
31/12/2019	30792	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.199,39
31/12/2019	30792	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		149.000,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		193.000,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		20.000,00
			A TRANSPORTAR:	334.454.418,73	422.621.708,20



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	334.454.418,73	422.621.708,20
31/12/2019	30792	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		64.000,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		82.000,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		227.280,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		22.000,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		55.034,56
31/12/2019	30792	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		65.000,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.160,61
31/12/2019	30792	5.2.2.1.2.02.01.00.00.0000 CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		250.000,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		150.000,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		101.071,21
31/12/2019	30792	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		20.000,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		30.000,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		242.000,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		80.934,17
31/12/2019	30792	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		121.762,13
31/12/2019	30792	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		190.602,80
31/12/2019	30792	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		942.100,93
31/12/2019	30792	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		801,90
31/12/2019	30792	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		267.830,76
31/12/2019	30792	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.986,71
31/12/2019	30792	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		12.234,61
31/12/2019	30792	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.199,39
31/12/2019	30792	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		149.000,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		193.000,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		20.000,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		64.000,00
			A TRANSPORTAR:	334.454.418,73	425.985.708,48

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 1436

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	334.454.418,73	425.985.708,48
31/12/2019	30792	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		82.000,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		227.280,50
31/12/2019	30792	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		22.000,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		55.034,56
31/12/2019	30792	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		65.000,00
31/12/2019	30792	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.160,61
31/12/2019	30792	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	150.000,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	101.071,21	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	20.000,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	30.000,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	242.000,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	80.934,17	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	121.762,13	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	190.602,80	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	942.100,93	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	801,90	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	267.830,76	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.986,71	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	12.234,61	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.199,39	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	149.000,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	193.000,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	20.000,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	64.000,00	
			A TRANSPORTAR:	337.047.943,34	426.442.184,15

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 1437

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	337.047.943,34	426.442.184,15
31/12/2019	30792	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	82.000,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	227.280,50	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	22.000,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	55.034,56	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	65.000,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.160,61	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.000,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	59.884,94	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	200.000,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	210.000,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	16.973,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	12.000,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	59.000,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	48.154,23	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.825,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	50.000,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	46.000,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	21.000,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	371.500,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	590.000,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	174.200,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	80,98	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	30.000,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	120.000,00	
			A TRANSPORTAR:	339.526.037,16	426.442.184,15

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 1438

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				339.526.037,16	426.442.184,15
31/12/2019	30792	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	70.000,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	110.000,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	445.000,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	30.000,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	140.000,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	50.000,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.000,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	60.000,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	47.250,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.500.000,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	130.000,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	50.000,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	14.000,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	29.800,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	475.000,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	551.250,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	30.000,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	300.750,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	121.325,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	52.500,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	262.500,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	525.000,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	580.000,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	330.750,00	
A TRANSPORTAR:				345.441.162,16	426.442.184,15

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 1439

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				345.441.162,16	426.442.184,15
31/12/2019	30792	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	52.500,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.625,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	200.500,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	20.000,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.000,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	190.000,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	120.500,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	30.750,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	72.000,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	121.800,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	121.762,13	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	14.000,00	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.307,89	
31/12/2019	30792	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	170.000,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.000,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		59.884,94
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		200.000,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		210.000,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		16.973,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		12.000,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		59.000,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		48.154,23
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.825,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		50.000,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		46.000,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		21.000,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		371.500,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		590.000,00

A TRANSPORTAR: 346.573.907,18 428.139.521,32

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				346.573.907,18	428.139.521,32
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		174.200,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		80,98
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		30.000,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		120.000,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		70.000,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		110.000,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		445.000,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		30.000,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		140.000,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		50.000,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.000,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		60.000,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		47.250,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.500.000,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		130.000,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		50.000,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		14.000,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		29.800,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		475.000,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		551.250,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		30.000,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		300.750,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		121.325,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		52.500,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		262.500,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		525.000,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		580.000,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		330.750,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		52.500,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.625,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		200.500,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		20.000,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.000,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		190.000,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		120.500,00
A TRANSPORTAR:				346.573.907,18	434.972.052,30

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				346.573.907,18	434.972.052,30
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		30.750,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		72.000,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		121.800,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		121.762,13
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		14.000,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.307,89
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		170.000,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	150.000,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	101.071,21	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	20.000,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	30.000,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	242.000,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	80.934,17	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	121.762,13	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	190.602,80	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	942.100,93	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	801,90	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	267.830,76	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.986,71	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	12.234,61	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.199,39	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	149.000,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	193.000,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	20.000,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	64.000,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	82.000,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	227.280,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	22.000,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	55.034,56	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	65.000,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.160,61	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		150.000,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		101.071,21
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		20.000,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		30.000,00
A TRANSPORTAR:				349.623.907,46	435.812.743,53

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				349.623.907,46	435.812.743,53
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		242.000,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		80.934,17
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		121.762,13
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		190.602,80
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		942.100,93
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		801,90
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		267.830,76
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.986,71
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		12.234,61
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.199,39
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		149.000,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		193.000,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		20.000,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		64.000,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		82.000,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		227.280,50
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		22.000,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		55.034,56
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		65.000,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.160,61
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	57.750,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	52.200,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	21.000,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.500,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	143.325,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		536.436,51
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		33.910,79
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	796.541,37	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		53.375,82
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		15.852,71
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.217,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.117,30
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.580,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.647,68
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		982,00
A TRANSPORTAR:				350.705.223,83	439.210.792,41



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				350.705.223,83	439.210.792,41
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.020,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		54.955,08
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	103.334,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.206,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.776,50
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.360,48
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.450,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		16.257,13
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.850,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		204,95
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.564,02
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		869,80
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		21,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.213,26
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.486,50
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		809,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	154.288,91	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		98.088,40
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		290,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.204,62
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		21.482,01
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.075,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	11.996,25	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	31.500,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	25.250,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		31.250,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		673.593,39
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		117.095,05
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		73.904,73
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.435.920,86
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.736.830,68	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		14.500,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	81.100,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.242,15
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.640,92
A TRANSPORTAR:				352.849.523,67	441.799.123,26

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				352.849.523,67	441.799.123,26
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		16.034,40
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.152.676,19	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.213,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		26.602,51
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.800,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.024,50
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		363,75
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		15.478,23
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.086,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		50,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		41.368,99
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		332.481,12
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		13.456,97
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		55,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		21.778,82
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		264.843,72
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.000,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.003,05
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		11.976,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		17.020,82
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		54.958,14
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		61.600,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		350,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.768,71
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		19.100,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		48.930,83
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.403,33
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.640,59
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.616,68
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.175,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		12.538,42
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		13.840,36
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		45.762,74
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		262,98
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.500,00
A TRANSPORTAR:				354.002.199,86	442.875.207,92

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				354.002.199,86	442.875.207,92
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.728,02
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.500,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.146,90
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		363,75
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		609,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.993,97
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		117.479,31
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		61.721,49
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.211,37
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.868,93
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.500,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.064,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.056,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.000,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	20.000,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		14.533,96
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		39.841,20
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.350,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	42.000,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	65.625,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	210.000,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.699,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	65.625,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	210.000,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	60.375,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	105.000,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		20.634,16
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		56.907,85
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.057,28
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.761,90
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	40.125,82	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.075,66
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		29.065,76
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.625,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		127,00
A TRANSPORTAR:				354.834.075,68	443.275.004,43

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				354.834.075,68	443.275.004,43
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.972,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.488,60
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.037,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	25.600,70	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	210.000,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.740,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.500,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		191.556,42
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	259.558,32	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.375,37
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	100.500,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		246.590,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	250.056,07	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	94.500,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	15.750,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	29.767,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		35.260,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.081,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.215,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.688,65
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.906,05
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.561,58
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.510,35
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.640,84
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		160,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.315,62
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.477,69
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		234,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.203,80
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	71.236,25	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		947,94
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.039,16
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		334,61
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.300,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		429,14
A TRANSPORTAR:				355.891.044,52	443.821.569,25

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				355.891.044,52	443.821.569,25
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6,15
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.815,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	36.750,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.833,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.650,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.879,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		58.500,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		74.700,67
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	62.307,27	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		51.961,69
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		24.585,73
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	42.263,79	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		25.256,42
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.500,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.421,49
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.661,46
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		626,40
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		410,18
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		444,18
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.864,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.000,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.559,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		781,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		114,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.098,10
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	98.083,16	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		11.594,59
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.944,88
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.145,50
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.157,50
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		690,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		879,43
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	82.425,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	94.500,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	27.300,00	
A TRANSPORTAR:				356.334.673,74	444.133.648,62

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				356.334.673,74	444.133.648,62
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.500,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	33.075,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		21.721,04
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.085,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	272.630,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.620,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		119.705,59
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		14.464,96
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		74.700,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		26.294,41
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.625,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.600,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	49.468,65	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		960,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.970,96
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.726,62
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.963,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		680,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.266,90
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	280.018,15	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		44.784,35
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.813,39
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		11.555,35
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.111,88
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.606,71
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.120,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.635,38
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.796,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.676,28
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.106,16
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		26.972,05
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.795,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.889,79
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		24.130,95
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.762,81
A TRANSPORTAR:				356.982.990,54	444.566.163,20

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				356.982.990,54	444.566.163,20
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		678,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.795,90
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.741,10
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.832,20
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		616,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		102,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		17.361,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		37.944,11
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		549,40
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		12.059,64
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		32,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.447,20
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		33.097,19
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.239,43
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	31.500,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.300,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		459,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	18.112,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	901.443,17	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		808.229,57
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		61.424,70
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	656.027,20	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		634.352,65
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	19.931,36	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		192,56
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		11.460,85
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	78.237,04	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		80.847,95
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	298.439,20	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		80.819,33
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	661.543,38	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	566.813,91	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		512.905,54
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		40.602,32
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		128.816,94
A TRANSPORTAR:				360.215.038,30	447.047.069,78

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				360.215.038,30	447.047.069,78
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		377.300,37
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.651,57
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	591.160,78	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		17,41
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		72,75
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.951,65
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.320,51
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		790,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		72,75
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.519,40
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		359,05
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.771,41
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.173,35
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.874,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		685,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.552,88
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.999,53
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.478,64
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		635,43
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.817,43
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		86.347,37
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.094,20
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		336,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		504,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		108,90
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	97.276,85	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.825,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.031,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		50.360,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		151.000,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	105.000,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.250,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.866,32
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	336.000,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	55.125,00	
A TRANSPORTAR:				361.412.706,93	447.755.729,70



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	361.412.706,93	447.755.729,70
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.198,67
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	88.200,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		794,47
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.551,61
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		85.770,65
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.086,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		118.992,39
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.280,78
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		18.840,28
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		207.724,68
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		726,88
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		570,08
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	957.746,91	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		19.403,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	93.225,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		41.632,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.675,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	73.500,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	22.050,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.500,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	50.000,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		523,12
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	65.196,76	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.661,32
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		436,20
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		32.809,99
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	32.809,99	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	11.025,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	18.150,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.400,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	338.541,96	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		459.509,03
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	367.500,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		337.575,45
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	551.250,00	
			A TRANSPORTAR:	364.088.077,55	449.097.216,30

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				364.088.077,55	449.097.216,30
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		44.150,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	136.500,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	551.250,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		547,32
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		61.399,81
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.612.447,12
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.003.509,61
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.378.407,69	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		170.226,70
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.524.708,31
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.165.375,71	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		435.049,18
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		281.955,76
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		127.983,87
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		124.080,35
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.004.676,34
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		287.472,87
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.834.300,08	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		21.195,24
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	593.563,21	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		409,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.023,99
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		69,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		457,66
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		23,12
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		58,51
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.400,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		46.781,79
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		18.821,96
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		520,97
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.603,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		338,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.000,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		28.183,02
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		960,00
A TRANSPORTAR:				377.747.474,24	460.901.268,80

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				377.747.474,24	460.901.268,80
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.320,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.134,56
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		774,28
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		133.806,10
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.241,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.467,66
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.848,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		17.424,80
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		54.007,77
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		185,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		81.250,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		315,18
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.113,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		847,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.675,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.500,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		11.883,05
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		222,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		644,35
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.600,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.052,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		18.482,98
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.666,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		11.718,31
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		805,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		25.184,40
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		64,87
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		379,50
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.450,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		43.244,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		500,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		31.697,40
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		622,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.867,50
A TRANSPORTAR:				377.747.474,24	461.377.270,51

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				377.747.474,24	461.377.270,51
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		40,72
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		23.456,50
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.988,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.746,81
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	266.691,28	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		23.384,24
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		25.277,52
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.467,26
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		11.695,47
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		268,90
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		14.836,80
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		31.180,16
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.686,46
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.083,05	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	85.575,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		622,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	31.500,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.800,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		12.862,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		17.656,23
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.769,05
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	30.111,03	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		301,50
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		380,15
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,50
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		250,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		32.481,89
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	314.495,53	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.547,65
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		460,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		114.999,99
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	174.178,66	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		17.061,57
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	165.375,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		15.412,44
A TRANSPORTAR:				378.820.483,79	461.754.084,32

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	378.820.483,79	461.754.084,32
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		187.756,36
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	815.583,35	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		52.809,20
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		94.273,65
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		40.822,92
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		795,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.845,15
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		45.323,16
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		11.374,12
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		371.122,75
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		300,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	292.478,54	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		12.059,22
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		126.835,84
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		47.762,41
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		78.488,48
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		576,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		21.813,87
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	298.173,80	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	71.646,45	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		66.359,10
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	11.550,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.500,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	47.092,89	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		869,16
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		51,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.310,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.530,47
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	20.724,36	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.031,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.263,68
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.503,39
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.646,20
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	21.000,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	21.000,00	
			A TRANSPORTAR:	380.430.233,18	462.937.606,45

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				380.430.233,18	462.937.606,45
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		800,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	43.956,77	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		43.010,57
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	22.050,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		150.000,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	210.000,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	31.500,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		310,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.525,60
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.934,01
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.283,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	52.465,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		35.344,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.048.565,65	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	136.500,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.207.562,51
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		91.305,74
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		157.877,21
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.610.531,34	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	105.000,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.848,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		14.306,46
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	30.450,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.705,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.199,50
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.099,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	142.360,77	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		580,76
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.500,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.263,44
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		190,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		47.899,41
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.280,32
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		727,50
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.848,00
A TRANSPORTAR:				383.863.612,71	464.750.006,48

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				383.863.612,71	464.750.006,48
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.870,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.966,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		57.225,84
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		142,56
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	22.050,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		12.375,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.484,90
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.484,53
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	166.872,24	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		151.369,39
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		41.707,58
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.417.776,79
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.471.707,95	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	136.500,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		218,42
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		159,24
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		124,18
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		333,42
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.793,81
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		294,95
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		52.290,49
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	287.760,91	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		712,04
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		259,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.156,98
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		865,50
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		37.646,72
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.575,50
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		30.029,91
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.689,38
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,41
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		679,50
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.640,99
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.238,50
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.696,00
A TRANSPORTAR:				385.948.503,81	466.610.904,01

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				385.948.503,81	466.610.904,01
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		16.935,58
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.670,08
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.320,50
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.300,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		14.561,93
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		199,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		13.417,62
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.638,75
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.153,23
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	98.061,21	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.362,60
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.467,75
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		135,58
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.262,12
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.229,13
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.575,50
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.039,40
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		12.754,88
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		765,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.854,92
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.609,17
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		65,40
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		270,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.886,26
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.800,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.941,50
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.492,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.680,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	26.250,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	22.050,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.724,75	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.349,75
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.150,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	120.000,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		100.000,00
A TRANSPORTAR:				386.225.739,77	466.859.641,66



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				386.225.739,77	466.859.641,66
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		741,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.042,30
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		639,42
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		46,25
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.330,22	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.599,09
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	15.435,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.755,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		496,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	441.000,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		16.595,67
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.069,79
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		151.250,82
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	233.026,23	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.400,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		76,30
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		902,38
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		608,70
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		11.897,22
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.022,93
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		181,36
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		245,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		220,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		66,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	64.601,25	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		26.365,73
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.338,33
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		507,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		54,58
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	11.550,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		285,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	16.800,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		77,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.900,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		99,00
A TRANSPORTAR:				387.015.482,47	467.094.123,53

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	387.015.482,47	467.094.123,53
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		379,10
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		170,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.745,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.459,98
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.250,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		650,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		519,47
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.034,80
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	16.406,70	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.733,30
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		430,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.450,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		16.568,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	50.250,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.089,10
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	11.025,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.995,80
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		378,99
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.633,70
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		622,50
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		837,86
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		52.794,08
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		21.100,61
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.494,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		652,83
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		69,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.371,71
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.056,49
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.234,30
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.642,29
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.138,50
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.250,65
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.120,50
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.000,66
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	182.730,63	
			A TRANSPORTAR:	387.281.144,80	467.262.746,75

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				387.281.144,80	467.262.746,75
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.000,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.491,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.875,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	11.025,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	22.050,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	33.075,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.762,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.280,84
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.311,50
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		320,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		44.333,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		737,50
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	104.660,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.646,21
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		27.500,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.350,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	147.000,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	57.827,28	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.831,28
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.256,28
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		26,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.547,40
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	84.000,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	21.000,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	388.500,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.668,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		556,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.995,80
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		12.904,07
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		77.586,44
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		11.230,90
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.518,02
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	205.092,67	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.917,22
A TRANSPORTAR:				388.381.362,25	467.478.494,21

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				388.381.362,25	467.478.494,21
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.779,21
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	31.500,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	177.520,20	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.214,32
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.577,34
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		161.758,14
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		330,80
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		350,40
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		733,50
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		45,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	52.201,33	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		568,29
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		402,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.094,10
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.780,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		383,50
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		291,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		150,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		59,80
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		363,23
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		192,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.265,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.669,41
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		19,80
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		674,08
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.177,35
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		595,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		750,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		470,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.090,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		371,84
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	19.815,55	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.315,55
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.302,01
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		51.728,86
A TRANSPORTAR:				388.668.489,33	467.742.905,74

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				388.668.489,33	467.742.905,74
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		85.902,08
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	507.663,19	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.096,53
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.786,15
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	155.201,38	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		85,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		85,96
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.633,20
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.875,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		36,70
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		158,48
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.302,01
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.725,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	94.500,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		86.800,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	55.125,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	49.976,53	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		456,53
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		247,80
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		440,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		535,04
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.470,45
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.125,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		11.368,21
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.050,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		130,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		80,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.388,41
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.428,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.339,97
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.550,15
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		28.366,30
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		171,92
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		680,40
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.161,05
A TRANSPORTAR:				389.548.680,43	467.989.656,08

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				389.548.680,43	467.989.656,08
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		24,99
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.201,60
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	94.500,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		25.754,66
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.322,05
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	107.338,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.335,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.450,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.185.097,15	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		147.586,47
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		192.340,32
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		86.690,66
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	52.500,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	47.250,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	612.844,79	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		357.320,30
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.500.000,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	236.250,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.500,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	210.000,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	165.375,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.482,40
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.200,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	63.000,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	66.150,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.911.008,12	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.747.522,93
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		112.829,76
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		114.314,26
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		440.899,73
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		391.062,77
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		657,60
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.211.119,34	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		93.112,58
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		61,00
A TRANSPORTAR:				397.025.812,83	471.727.625,16

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	397.025.812,83	471.727.625,16
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.099,70
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.170,65
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.979,20
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		15.298,35
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.726,66
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		365,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		13.045,33
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.575,02
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		76.442,51
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		237.288,52
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		280,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		335.318,43
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.047,52
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.950,76
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		33.656,62
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		415,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		80,50
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.215,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.630,25
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		18.801,19
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		260.598,38
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		60.037,53
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.420,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.716,72
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		34.207,61
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		18.023,45
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		18.091,74
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	58.380,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	16.537,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		600,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		300,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	35.962,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		360,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	179.023,78	
			A TRANSPORTAR:	397.315.716,61	472.898.546,80

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				397.315.716,61	472.898.546,80
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.500,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.461,60
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		354,31
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		67.466,99
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.690,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		139,85
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.715,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.456,59
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		18.276,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.569,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.975,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	200.000,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	164.257,68	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		333.618,60
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		403.896,60
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.037.155,68	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		810,75
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	94.500,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.725,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	31.500,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		19,80
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		54,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		913,89
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	12.600,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.534,16
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.217.881,66	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		941.340,08
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		93.028,74
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		28.170,23
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		63.365,03
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		118,46
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	71.662,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	551.250,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	52.500,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		13.324,69
A TRANSPORTAR:				400.763.724,13	474.886.371,17



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				400.763.724,13	474.886.371,17
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	57.750,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		80.595,55
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	446.408,93	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		24.603,60
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.881,09
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		216.660,08
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.385,50
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		53.179,06
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		79.497,15
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	446.932,64	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.920,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		775,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		990,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.084,76
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		179.909,25
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		38.381,58
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	30.000,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	300.750,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		19.953,11
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	142.614,11	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	52.500,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		635,03
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	262.500,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	262.500,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	525.000,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	580.000,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	330.750,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		128.047,36
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.567,87
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		27.380,33
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		155.578,44
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		182.285,05
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.151,23
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		49,84
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		346.722,96
A TRANSPORTAR:				404.201.429,81	476.446.605,01

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				404.201.429,81	476.446.605,01
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		84.114,36
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.000,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		29.462,83
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		56.154,96
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.348.308,25	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		695,11
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	25.000,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	52.500,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.625,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	200.500,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.592,63
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		196,40
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		127,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	73.500,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.193,60
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	14.700,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	21.000,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.255,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	21.000,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		53.065,76
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	99.759,47	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	105.000,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	27.300,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	22.050,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	16.485,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	135.851,86	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		56.680,84
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.519,56
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.200,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		630,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		580,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.880,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.585,52
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		15.745,90
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	128.448,22	
A TRANSPORTAR:				406.508.792,61	476.757.949,48

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				406.508.792,61	476.757.949,48
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		166.789,36
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		14.170,20
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		11.798,33
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	13.739,60	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.278,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.396,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.526,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		24.692,54
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		12.740,66
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		100,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		600,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.956,58
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.150,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.130,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		244,50
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.784,35
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.680,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.602,73
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		950,09
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.560,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	13.891,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.472,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		741,55
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.800,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.500,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.261,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		750,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	210.000,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		144.619,73
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	164.779,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.250,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	100.000,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		16.207,92
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	440.669,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	17.640,00	
A TRANSPORTAR:				407.490.261,71	477.203.951,02

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				407.490.261,71	477.203.951,02
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.055,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	152.707,54	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.799,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.345,63
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		17.672,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		11.344,36
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.801,91
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.716,14
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.252,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.057,84
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		274,70
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		24.233,27
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		44.342,44
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		14.014,65
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		549,40
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		35.878,69
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.385,64
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.100,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	120.500,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	30.750,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.905,10
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.500,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	89.038,59	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		720,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.996,85
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.500,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		74.443,88
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		644,40
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		16.018,61
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.634,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.896,20
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		16.430,94
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		27.200,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.111,91
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	55.036,91	
A TRANSPORTAR:				407.940.394,75	477.553.675,58

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				407.940.394,75	477.553.675,58
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.000,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	78.200,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.000,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	78.200,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	84.000,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.040,27
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	930,81	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		48.480,81
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.250,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	105.000,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.250,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	105.000,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	16.537,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.246.927,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.722,01
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		719,20
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.606,02
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.811,20
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		30,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		130,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		215,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	167.344,64	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		89,90
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	18.322,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.585,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	50.000,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	220.559,09	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		120.648,77
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		12.988,35
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		176.355,71
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		74,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		252,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.024,96
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.962,04
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		12.133,83
A TRANSPORTAR:				410.141.916,79	477.951.544,65

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				410.141.916,79	477.951.544,65
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		19.375,87
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.957,40
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		25.629,63
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		38.411,85
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		38,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.310,75
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.402,52
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.214,55
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		139,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.579,76
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.840.578,41
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		14.874,78
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.600,01
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.144.955,53	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.450,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.210,23
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		429,99
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		851,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.105,29
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.314,46
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		12.223,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		849,70
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		970,60
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		130,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.751,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.821,17
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		38.366,62
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	21.000,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		748,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		890,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.810,90
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		625,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		271.500,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		25.207,20
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		23.075,00
A TRANSPORTAR:				412.307.872,32	480.323.986,34

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				412.307.872,32	480.323.986,34
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		91.288,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.266,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.879,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		96.263,49
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.770,88
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		927,56
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		17.445,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.590,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.180,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.150,90
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	121.800,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.959,31	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10,18
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		323.931,68
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		16.489,82
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.868,69
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		80.934,17
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		59.127,53
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.479,46
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		79.541,86
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.000,55
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		574.793,43
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		370.607,81
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.087,44
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		253.435,43
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.307,89
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.986,71
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		12.234,61
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.055,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		30,54
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.030,52
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		275.254,22
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		12.067,50
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.665,37
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		80,98
A TRANSPORTAR:				412.439.631,63	482.652.768,56

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				412.439.631,63	482.652.768,56
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		42.245,33
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.126,86
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		665,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		100.222,55
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		278.864,97
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		166.588,68
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.313,09
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		134.469,80
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		136,71
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		11.861,49
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		844,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		579,80
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.709,65
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.706,81
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		328,50
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.413,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.634,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.500,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.020,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.382,56
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.395,75
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		67.292,35
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		11.292,90
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		27.276,84
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.600,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		931,77
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		39,99
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		27.107,10
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		28.652,48
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		32.645,21
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		12.582,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.611,90
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		125.000,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.149,14
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.126,00
A TRANSPORTAR:				412.439.631,63	483.768.084,79



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	412.439.631,63	483.768.084,79
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		94.061,06
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		16.758,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.340,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		41.940,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		11.425,20
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.100,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		34.808,84
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.015,96
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		31.783,06
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		44.010,98
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		18.218,17
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.595,49
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		66.659,07
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.995,80
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.353,19
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		15.620,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		418,75
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		55.034,56
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		64.591,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		554,50
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.606,11
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.754,23
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	23.669,41	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	378.174,47	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	445.714,28	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.620.123,06	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	278.864,97	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.434.755,57	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.000,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	650.000,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	250.000,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	21.800,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	14.000,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	16.973,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	59.000,00	
			A TRANSPORTAR:	417.638.706,39	484.295.728,76

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				417.638.706,39	484.295.728,76
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	60.000,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	112.000,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	40.400,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	86.825,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	50.000,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	46.000,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	121.000,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	590.000,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	113.200,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	30.000,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	40.000,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	110.000,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	30.000,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	140.000,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	50.000,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	30.000,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.000,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	60.000,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.247.250,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	121.800,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.410.000,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	229.500,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	14.000,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	175.000,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	100.000,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	87.500,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	20.000,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	130.750,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	72.000,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	200.000,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	271.500,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	18.358,51	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	14.000,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.307,89	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.061,06	
A TRANSPORTAR:				424.481.158,85	484.295.728,76

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				424.481.158,85	484.295.728,76
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.665,37	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	80,98	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	121.762,13	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	80.000,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	260.000,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	155.000,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	61.000,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	70.000,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	170.000,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	30.000,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.754,23	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	801,90	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	267.830,76	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	150.000,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	101.071,21	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	20.000,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	30.000,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	242.000,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	80.934,17	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	121.762,13	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	190.602,80	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	942.100,93	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.986,71	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	12.234,61	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.199,39	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	149.000,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	193.000,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	20.000,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	64.000,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	82.000,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	227.280,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	22.000,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	55.034,56	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	65.000,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.160,61	
A TRANSPORTAR:				428.490.421,84	484.295.728,76

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				428.490.421,84	484.295.728,76
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	250.000,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		400.000,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		336.000,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.125,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.593,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.675,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		73.500,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.500,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		50.000,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		11.025,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.750,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		360.000,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		236.250,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		210.000,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		165.375,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		170.200,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		400.000,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		151.100,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		162.079,87
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		54.242,79
31/12/2019	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.383,68
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.693,24	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.000,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.910,13	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	999,17	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.595,65	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	327,18	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.953,59	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.453,30	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	85,96	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.481,10	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.756,65	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	65.000,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	552,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	600,00	
A TRANSPORTAR:				428.835.829,81	487.106.528,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				428.835.829,81	487.106.528,10
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	340,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	16.660,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.704,92	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.277,03	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.008,54	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.614,81	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	15.593,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.263,96	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.128,55	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.048,89	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.715,54	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.665,32	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.400,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	280,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	790,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	60,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	400,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	500,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	400,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	530,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	120,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.278,38	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	539,11	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	315,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	156,92	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	280,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.366,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	320,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	225,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	41.632,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	38,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.687,87	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	47,43	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	256,41	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.674,00	
A TRANSPORTAR:				428.979.146,99	487.106.528,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				428.979.146,99	487.106.528,10
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	128,21	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.952,42	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.101,04	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	92,66	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.263,62	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	788,66	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	40,87	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.000,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.300,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.850,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.650,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.100,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.153,60	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.100,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.200,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.653,62	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	99.130,35	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.968,35	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	714,10	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.638,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	21.300,93	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	800,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.357,20	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	592,80	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	655,36	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.112,12	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	17.881,04	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.613,11	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	251,43	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	25,09	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	48,93	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4,25	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.775,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	825,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	171,43	
A TRANSPORTAR:				429.182.386,18	487.106.528,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				429.182.386,18	487.106.528,10
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.700,43	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	567,23	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	34,03	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	391,39	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.438,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.082,20	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.071,92	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	31.840,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.656,68	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	498,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.925,49	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	596,40	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.070,34	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.228,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.064,76	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	180,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	30,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	560,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.180,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.528,35	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.641,75	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	12.000,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.091,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	592,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	258,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	643,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	643,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	18,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	912,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	40.389,66	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	151,20	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	456,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.304,57	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	272,68	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	36,00	
A TRANSPORTAR:				429.311.438,76	487.106.528,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				429.311.438,76	487.106.528,10
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	554,76	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	186,43	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.542,16	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	40.389,66	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.289,90	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.815,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	36,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	555,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	555,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.110,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	304,80	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	617,82	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	900,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	185,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.866,24	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	33.523,42	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	80,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	379,66	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	499,71	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	150,30	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	103,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	460,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	62,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.530,21	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.207,30	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	330,10	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.839,65	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	600,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.800,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	300,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	54,60	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	900,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	259,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	509,99	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	11.489,42	
A TRANSPORTAR:				429.434.426,39	487.106.528,10



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	429.434.426,39	487.106.528,10
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.307,89	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	304,92	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	195,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	299,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.521,14	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	214,22	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.454,80	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	284,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	150,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	453,38	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	131,25	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	192,90	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	120,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.305,02	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	143,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	374,07	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	73,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.664,74	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.370,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	62,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	26,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	265,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	26,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	145,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.350,40	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	410,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	540,10	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	325,88	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	436,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	540,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	50,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	29.548,65	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	162,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	540,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	970,72	
			A TRANSPORTAR:	429.500.383,97	487.106.528,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				429.500.383,97	487.106.528,10
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.043,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	177,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	95,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	85,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.791,27	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.865,80	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	154,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	17.881,04	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	210,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	178,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.985,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	58,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	163,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	74,80	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	44.750,60	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	12.328,24	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	28.514,57	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	105.499,36	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.120,66	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	556,03	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.074,45	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.235,06	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	30.799,05	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	203.690,98	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	118.782,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	432.250,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	70.374,05	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	16.878,69	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	60.395,74	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	309.182,67	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.887,45	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.424,74	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.987,71	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	24.621,91	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	116.934,74	
A TRANSPORTAR:				431.144.434,58	487.106.528,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				431.144.434,58	487.106.528,10
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.159,66	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	20.303,54	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.501,03	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	889,03	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.630,96	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	11.855,74	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.369,18	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	800,75	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.096,60	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	762,19	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	291,81	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	17,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	16,41	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	257,33	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	70,19	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	36.840,78	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	683,19	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.341,08	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	925,35	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	80,46	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	22.202,91	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.677,76	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	652,12	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.393,24	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	859,37	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	551,71	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	33.280,57	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.189,83	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	820,99	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	71,38	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.992,56	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.092,96	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	403,69	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	139,97	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.993,87	
A TRANSPORTAR:				431.329.650,29	487.106.528,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				431.329.650,29	487.106.528,10
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	45,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	74,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	54,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.377,90	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	19.539,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.887,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.240,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.575,75	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	37.631,24	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.313,62	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	30.039,78	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.200,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.600,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	188,70	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.983,21	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	72,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	467,80	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	140,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	147,60	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.300,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	100,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	72,75	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	69,86	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	429,14	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.808,56	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	69,86	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	429,14	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	69,86	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	87,66	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	238,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.562,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.644,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	73,60	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	445,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	297,39	
A TRANSPORTAR:				431.458.924,21	487.106.528,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				431.458.924,21	487.106.528,10
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	77,45	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	77,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.330,26	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	89,90	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	73,60	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	180,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	28,01	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	800,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	16.985,90	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	24.458,27	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.330,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.911,62	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.666,95	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.235,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.306,66	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	744,20	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.404,40	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	127,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	231,28	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	462,56	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	51,33	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	231,28	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	693,84	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	232,82	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	560,88	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	285,73	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	867,79	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.612,26	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.096,66	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.217,24	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.309,68	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	456,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	123,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	100,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.002,85	
A TRANSPORTAR:				431.532.286,13	487.106.528,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				431.532.286,13	487.106.528,10
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.400,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	18,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	11.427,25	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	70.133,61	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.040,80	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.763,76	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	400,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	275,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	130,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	72,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	100,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.240,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	26.487,77	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	208,58	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	124,97	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	644,15	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.007,81	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	185,86	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.705,22	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	72,66	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.200,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	70,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	75,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	44,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	463,20	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.246,40	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	88,26	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	46,85	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.209,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.352,39	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.578,17	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.557,21	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	60,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	320,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.024,00	
A TRANSPORTAR:				431.683.058,55	487.106.528,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				431.683.058,55	487.106.528,10
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	289,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.410,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	407,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.149,70	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	926,26	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	131,40	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.203,39	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.551,61	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.955,66	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.871,82	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.934,82	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.262,70	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.467,97	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.217,70	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.470,35	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.590,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	36.322,29	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.500,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	239,80	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	0,76	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	11.725,72	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	941,28	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.050,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	550,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	14,97	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	30,54	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	981,04	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	836,55	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.278,56	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10,18	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	67,39	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	23,77	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10,18	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10,18	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	17,07	
A TRANSPORTAR:				431.789.508,21	487.106.528,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				431.789.508,21	487.106.528,10
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	42,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	42,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.951,52	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.964,30	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	54.160,65	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	65,60	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.871,26	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	85,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	65,60	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	36.481,62	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.948,64	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.802,31	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	274.401,43	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.955,91	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	105,76	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.003,11	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.248,71	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.755,27	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	129,30	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.702,88	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	204,77	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.527,58	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	342,55	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.438,72	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.177,70	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	28.102,70	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.325,70	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.022,61	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	155.437,42	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.219,18	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.987,97	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	402,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	419,49	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	274,70	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	397,05	
A TRANSPORTAR:				432.414.571,22	487.106.528,10



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				432.414.571,22	487.106.528,10
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	198,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.640,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.023,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	102,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	139,68	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	280,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.200,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	48,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	50,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.030,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.536,35	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	847,22	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	57,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.906,37	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	16,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.132,64	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	166,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	542,05	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.698,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.470,45	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	23,47	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.928,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	361,77	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.160,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	865,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	294,79	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	17,68	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.750,92	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	167,40	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	291,81	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	17,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	201,36	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.862,38	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	12.342,99	
A TRANSPORTAR:				432.472.945,55	487.106.528,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				432.472.945,55	487.106.528,10
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.734,11	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.064,77	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.533,16	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	993,14	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	106,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.683,85	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.800,40	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	231,27	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	401,83	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.371,17	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.248,45	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	358,33	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	89,90	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	130,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	13.231,20	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	95,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.297,65	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.105,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	72,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	70,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	23,40	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	709,98	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	239,80	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	297,20	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	410,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	500,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	16.027,43	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	260,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	720,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	104,68	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.361,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.315,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	129,90	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	129,90	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.461,00	
A TRANSPORTAR:				432.572.252,57	487.106.528,10

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 1493

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				432.572.252,57	487.106.528,10
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.324,51	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.963,30	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.904,28	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	619,30	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	180,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.582,51	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	36.096,31	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	248,44	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.072,78	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	553,70	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.632,59	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.139,97	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	232,66	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	360,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	130,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	15.007,28	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	625,54	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	676,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.565,58	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.206,31	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	221,39	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.400,68	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.475,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	270,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.011,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	270,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.841,20	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	912,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.426,04	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	406,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.521,96	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	63,72	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	30,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	429,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	488,00	
A TRANSPORTAR:				432.692.141,12	487.106.528,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				432.692.141,12	487.106.528,10
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	184,10	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	210,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.994,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	599,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.000,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.511,71	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	54.484,82	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	350,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	300,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	180,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.294,74	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	407,22	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	630,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	630,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.139,83	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	213,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	748,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	42,25	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	159,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.762,42	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	50,04	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	615,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	170,96	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	269,04	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	156,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	285,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.187,90	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	625,53	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.700,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.891,98	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	357,44	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	46,29	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	374,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	295,40	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	31.181,39	
A TRANSPORTAR:				432.820.188,18	487.106.528,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				432.820.188,18	487.106.528,10
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	44,51	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	511,89	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	35,29	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	404,01	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	24,24	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	278,77	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.921,48	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.352,78	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.086,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	488,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	30,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.292,24	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	50,14	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	144,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.076,40	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	627,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	529,56	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	300,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.573,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	376,20	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	216,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.242,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	777,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	225,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	240,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	643,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	26,60	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	747,13	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	85,10	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	49,93	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	574,26	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.055,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.431,60	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.408,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	702,59	
A TRANSPORTAR:				432.852.758,40	487.106.528,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				432.852.758,40	487.106.528,10
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.074,13	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	560,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	643,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	12.234,61	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.057,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	307,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.034,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.024,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	405,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.285,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.850,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	280,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	255,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	30,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.575,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4,80	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	669,03	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	215,80	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.111,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.312,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	144,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	72,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.152,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	600,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	32,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	270,15	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.008,89	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	666,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	338,65	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.318,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	297,36	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	124,95	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	726,88	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	35,25	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	679,00	
A TRANSPORTAR:				432.908.151,40	487.106.528,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				432.908.151,40	487.106.528,10
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	80,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	19,13	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	149,05	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	180,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	360,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	360,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	350,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	220,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	43,38	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	20,68	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.708,13	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	441,98	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10,18	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.600,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	180,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	70,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	170,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.500,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	418,83	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	324,41	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	499,38	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	432,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	180,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	68,64	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	708,77	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	655,36	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	18.993,16	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	27,75	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.043,65	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	192,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	633,32	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	153,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.405,06	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	340,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	72,75	
A TRANSPORTAR:				432.946.763,01	487.106.528,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				432.946.763,01	487.106.528,10
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	480,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	430,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.818,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	891,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.215,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	14.257,06	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	954,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.180,05	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.485,16	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.930,25	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	549,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	887,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	22,40	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	45,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.081,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	888,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	169,70	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	727,70	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	53,70	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	300,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.638,40	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.590,92	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	88.718,56	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.848,98	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	680,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.932,24	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.983,19	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	324,12	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	105,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	67,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	282,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	210,02	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.741,15	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7,84	
A TRANSPORTAR:				433.115.259,95	487.106.528,10



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				433.115.259,95	487.106.528,10
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.714,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.089,25	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	274,85	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.758,42	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	36,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	18,25	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.768,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.050,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10,15	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	419,70	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.865,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.668,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	91,20	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	121,60	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	304,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	91,20	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	88,26	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	50,75	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	263,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	63,87	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	62,72	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1,94	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	109,06	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	24,95	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.343,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.710,91	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	151,41	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	162,40	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	540,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	50,84	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	180,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	75,94	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	50,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	338,65	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	231,28	
A TRANSPORTAR:				433.138.039,05	487.106.528,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				433.138.039,05	487.106.528,10
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	378,99	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	743,70	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.595,79	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	200,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	150,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.373,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.120,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.494,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.250,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.502,18	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.990,27	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.866,24	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	561,53	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	40.389,66	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.218,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	442,88	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	31,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	970,20	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	185,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	53,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	371,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.942,81	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.086,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	58,12	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	382,16	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.844,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	27,48	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	631,98	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	85,96	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	180,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	42,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	525,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.200,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	477,51	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	643,00	
A TRANSPORTAR:				433.231.053,01	487.106.528,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				433.231.053,01	487.106.528,10
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	26,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	79,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	349,48	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	343,18	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	42,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.410,26	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	930,12	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	30,07	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	51,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.580,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.296,20	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.945,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.987,02	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.064,26	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.439,83	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.003,26	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.100,22	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	461,49	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	79,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	520,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	900,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.665,52	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	87,66	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.400,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	33.614,66	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	17.175,73	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	36.594,28	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	45,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.459,65	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.298,80	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.052,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.831,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	216,25	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.880,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	364,60	
A TRANSPORTAR:				433.369.378,55	487.106.528,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				433.369.378,55	487.106.528,10
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.665,37	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	600,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.700,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	306,90	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	297,36	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	555,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	240,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	901,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	85,96	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	50,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	88,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	13,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.580,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	30,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	220,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	730,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	86,45	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.043,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	95,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.644,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	77,45	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	77,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	89,90	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	12.826,65	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	47.645,93	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	30.838,26	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	106.279,06	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	520,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	556,03	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	71.738,74	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.074,45	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.522,83	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	205.966,60	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	44.778,68	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	432.886,77	
A TRANSPORTAR:				434.356.187,94	487.106.528,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				434.356.187,94	487.106.528,10
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	74.064,41	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	17.172,71	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	59.237,78	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	251.643,08	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	15.075,83	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.281,59	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	11.272,94	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	104.538,14	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	27.637,36	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	53,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.421,01	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.411,54	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.501,03	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.061,97	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	12.281,12	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.523,44	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.857,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	186,97	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	669,91	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	40,19	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	607,24	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	56,03	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	442,19	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	26,53	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	159,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	769,96	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.210,91	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	226,25	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	35,37	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	640,60	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.477,28	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	260,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	445,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	271,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	80,00	
A TRANSPORTAR:				434.966.826,82	487.106.528,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				434.966.826,82	487.106.528,10
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	423,10	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	100,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	765,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	515,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.077,82	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	69,86	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	429,14	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	429,14	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	69,86	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	69,86	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	429,14	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	69,86	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	580,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	212,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	640,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	128,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	56,39	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.000,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	800,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	117,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	619,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	102,66	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.698,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	15.302,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	300,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.936,67	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	396,67	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	399,20	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	52.535,06	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	65,60	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.205,47	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9,84	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	107,14	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	34.697,20	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.502,80	
A TRANSPORTAR:				435.120.686,80	487.106.528,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				435.120.686,80	487.106.528,10
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	12.599,88	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.152,14	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	38,20	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.428,57	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	145,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.698,20	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	238,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.400,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.308,60	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	800,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	858,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	200,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	445,70	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	500,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.313,62	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	37.631,24	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.557,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.888,20	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.888,20	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	80,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	160,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	240,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	631,01	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	180,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	450,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	177,92	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	60,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	22.946,47	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.200,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.789,95	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.383,75	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	196,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.207,12	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	200,60	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.161,75	
A TRANSPORTAR:				435.245.842,42	487.106.528,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				435.245.842,42	487.106.528,10
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.688,70	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.520,40	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	156,74	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	0,55	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	11.439,71	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	322,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.353,90	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	67,57	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10,18	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	40,72	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	954,82	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.452,48	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10,18	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	256,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	27,69	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	20,36	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10,18	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	20,99	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10,18	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	78,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.240,03	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	60,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.230,25	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.122,60	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	469,21	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.360,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	33.279,22	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.459,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	130,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	96,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.300,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.928,82	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	31.089,26	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.337,48	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	179.932,33	
A TRANSPORTAR:				435.552.318,97	487.106.528,10



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				435.552.318,97	487.106.528,10
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.245,10	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.102,04	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.560,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.633,91	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	13.801,21	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.586,12	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	250,25	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.316,80	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	926,49	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.665,57	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.060,37	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.177,18	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.946,06	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	54,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	370,07	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.224,54	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.337,33	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.899,73	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.904,06	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	979,13	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	427,58	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.616,31	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	411,80	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.495,08	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.903,62	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	142,78	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	168,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	280,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	500,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	930,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.000,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5,57	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	180,02	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	180,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	60,01	
A TRANSPORTAR:				435.637.659,70	487.106.528,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				435.637.659,70	487.106.528,10
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.221,05	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	34.749,21	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	400,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.116,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.628,42	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	384,90	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	990,11	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.107,80	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.996,75	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	259,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	690,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.950,20	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	15.347,18	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.091,22	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.350,80	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.087,04	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	649,24	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	650,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.736,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.216,25	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.687,93	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	837,93	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	21.687,09	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	919,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	160,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	104,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	289,77	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	35,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	129,90	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	129,90	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.030,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	372,75	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	115,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	197,90	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	165,00	
A TRANSPORTAR:				435.759.142,04	487.106.528,10

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019

Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 1509

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				435.759.142,04	487.106.528,10
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	56,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	40,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	360,40	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	95,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.133,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.448,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.585,52	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	370,99	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	105,91	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	330,40	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.180,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.400,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.951,80	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	156,40	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.300,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.658,20	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.184,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	210,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.932,35	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	28,98	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	201,14	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	56.611,17	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	182,61	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.846,40	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.051,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	322,70	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.761,90	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.127,52	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	98,04	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.750,92	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	41.923,54	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	119,41	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	95,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	995,44	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	86,56	
A TRANSPORTAR:				435.905.842,84	487.106.528,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				435.905.842,84	487.106.528,10
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	18.687,31	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.286,66	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.716,26	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.343,40	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.788,74	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	41.769,68	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.113,45	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.086,23	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	206,32	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.658,74	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	753,73	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.810,17	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.139,97	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	150,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	80,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	329,56	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.821,80	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	106,40	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	526,16	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	85,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	449,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	230,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.335,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.156,40	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.844,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.538,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	640,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	84,90	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	55,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	945,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	160,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	338,65	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	330,40	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	49.782,83	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	160,00	
A TRANSPORTAR:				436.070.352,10	487.106.528,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				436.070.352,10	487.106.528,10
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.948,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.923,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	527,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	200,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	222,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.435,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.644,74	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	120,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	889,63	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	325,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.671,86	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	11.064,77	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	14.939,03	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.678,69	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.051,12	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.261,88	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	19,22	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	244,69	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	21.251,74	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.777,40	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	375,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.000,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	660,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	96,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	89,90	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	280,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	500,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	715,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	228,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	85,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	377,53	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	513,18	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	258,96	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	434,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	990,00	
A TRANSPORTAR:				436.170.150,44	487.106.528,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				436.170.150,44	487.106.528,10
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	190,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.774,03	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.538,88	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.043,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	124,86	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	403,84	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.210,91	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	148,87	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	35,37	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	85,96	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	47,80	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.104,80	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	401,82	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	177,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	160,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.738,20	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	402,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.999,78	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	87,70	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	820,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	216,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.811,20	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	95,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.035,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	591,20	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	269,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	50,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.680,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.800,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.240,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	960,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.281,10	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	861,92	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	51,71	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	594,73	
A TRANSPORTAR:				436.220.182,12	487.106.528,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				436.220.182,12	487.106.528,10
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	60,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.349,76	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	605,20	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	330,08	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	49,84	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	508,19	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.731,34	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	74,20	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	375,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	480,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.589,91	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	140,06	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	984,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	240,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	935,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.478,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	508,75	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	891,60	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.729,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	16,15	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	216,07	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	119,62	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.076,58	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.014,16	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	921,08	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	81,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.280,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.369,35	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	961,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	619,32	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.364,39	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.983,70	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	320,20	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	705,40	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.025,60	
A TRANSPORTAR:				436.255.316,67	487.106.528,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				436.255.316,67	487.106.528,10
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	616,57	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	240,03	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	896,44	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	130,61	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	189,90	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	105,70	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.233,33	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	401,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.914,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.153,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	273,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.879,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	124,95	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	172,69	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	76,84	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	112,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	450,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	668,80	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	792,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.375,33	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	277,20	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.400,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	890,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	655,36	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	18.993,16	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	368,30	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	83,45	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	90,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.274,30	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.128,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.250,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	578,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	175,92	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	302,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	60,00	
A TRANSPORTAR:				436.304.649,05	487.106.528,10



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				436.304.649,05	487.106.528,10
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	105,04	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	507,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.812,98	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	257,62	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	268,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.911,61	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.998,11	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.153,36	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	387,41	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	29.260,72	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.789,44	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.921,92	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	230,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	900,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	954,47	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	270,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	346,73	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	239,25	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.910,75	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.540,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.900,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	11.120,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	219,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	420,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.928,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.117,71	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.513,86	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	600,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	90,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	43,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.798,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	69,86	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	303,16	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	465,99	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	429,14	
A TRANSPORTAR:				436.392.431,18	487.106.528,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				436.392.431,18	487.106.528,10
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	69,86	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	429,14	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	429,14	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.507,13	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.928,03	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.100,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.547,16	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1,44	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	46,45	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	157,95	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	348,01	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.561,70	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	121,60	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	60,80	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	310,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	246,10	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.440,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	40,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	78,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	576,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	518,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	20,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.400,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	174,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.280,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	33.523,42	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	40.389,66	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	31.355,93	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	44,07	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	852,56	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.700,82	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	250,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	58,90	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	35,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.537,00	
A TRANSPORTAR:				436.525.569,05	487.106.528,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				436.525.569,05	487.106.528,10
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	240,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	420,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	530,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	80,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	650,40	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.430,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.043,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	932,68	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	84,33	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	589,57	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	406,81	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	35,37	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.205,17	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	108,02	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	43,77	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	175,09	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.350,45	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	851,33	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	589,57	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	35,37	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.794,05	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	405,38	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.348,04	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	726,14	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	63,14	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.091,82	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	37.548,04	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.078,82	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	221,17	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	567,87	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	181,36	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.154,34	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	114,06	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	985,16	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	28.036,31	
A TRANSPORTAR:				436.623.685,68	487.106.528,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				436.623.685,68	487.106.528,10
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.040,05	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	72,60	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	666,34	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.430,88	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	520,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	588,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.160,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	902,30	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	19.640,84	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	16.055,60	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	31.219,21	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	712,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	70,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.380,40	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	828,88	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	17,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	71,58	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.158,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.983,97	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	292,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	66,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	85,96	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	600,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.200,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	77,45	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.740,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	720,10	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.824,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	85,96	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	885,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.248,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	443,72	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	643,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	643,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	77,00	
A TRANSPORTAR:				436.725.835,02	487.106.528,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				436.725.835,02	487.106.528,10
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	643,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.500,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	49.394,64	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	104.020,03	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	30.335,43	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	64,58	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	548,20	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	73.601,49	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.074,45	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	34.430,74	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	119.228,39	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	429.482,54	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	16.830,16	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	55.629,04	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	240.185,62	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	15.037,66	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.319,76	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.743,77	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.116,20	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	26.804,32	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	107.910,36	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	22.014,68	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.411,54	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.501,03	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.061,97	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	12.008,37	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.408,32	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	45.888,29	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	640,60	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.477,28	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	170,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.136,65	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	52,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	151,30	
A TRANSPORTAR:				438.154.663,93	487.106.528,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				438.154.663,93	487.106.528,10
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	255,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.665,52	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	87,66	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	140,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	440,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	310,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	336,10	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	21.339,75	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.040,28	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	379,17	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.904,22	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.200,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	50,02	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	73,60	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	445,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	474,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.644,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	77,45	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	77,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.602,57	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.000,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	21.428,57	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	180,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.721,22	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	43.944,86	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.409,60	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	51,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	140,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	30,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	11,56	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.000,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	741,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	30.039,78	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	32,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	52,00	
A TRANSPORTAR:				438.305.986,86	487.106.528,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				438.305.986,86	487.106.528,10
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	90,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	14.173,96	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	12.306,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.443,93	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.993,72	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.231,34	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	399,20	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	52.635,22	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.082,49	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	32,80	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	36.252,04	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.701,19	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	12.737,57	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.779,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.962,46	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	276.598,21	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	64,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.577,83	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	426,17	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.730,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.000,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	858,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	26,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	185,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.799,30	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.753,02	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	168,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	345,01	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	130,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	290,49	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	827,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	192,46	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.477,62	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.530,12	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	399,90	
A TRANSPORTAR:				438.786.187,41	487.106.528,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				438.786.187,41	487.106.528,10
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	40,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	450,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.993,53	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	130,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	450,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	83,70	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	387,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	440,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.222,08	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.540,01	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	26,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	154,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	71,60	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.233,43	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	418,22	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.092,90	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.690,86	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	23.388,98	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	17.061,57	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.071,34	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	86,25	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.548,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	466,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	839,90	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	198,84	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	297,41	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	159,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	130,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	132,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	106,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.057,10	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.169,56	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	64,81	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	85,96	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	175,00	
A TRANSPORTAR:				438.866.649,96	487.106.528,10



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				438.866.649,96	487.106.528,10
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	586,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	565,36	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.178,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	549,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	549,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	37.631,24	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	30.039,78	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.240,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	13,52	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.644,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	13,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	560,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	16.207,92	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	180,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	248,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.921,60	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.813,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.422,10	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.294,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.441,66	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	36,36	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	578,36	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	124,18	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	159,24	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	202,21	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	0,44	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.420,75	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	13,81	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	201,54	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	78,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	14.191,47	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.316,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	775,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.513,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	30,54	
A TRANSPORTAR:				438.995.390,54	487.106.528,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				438.995.390,54	487.106.528,10
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.104,38	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	753,02	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	264,61	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	23,77	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10,18	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7,84	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	371,84	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	402,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	70,03	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	180,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	192,91	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	33.391,40	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.876,72	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	185.540,13	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.322,88	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	24.701,34	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.392,40	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.262,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	163,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	22,25	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	38,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	120,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	36,90	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5,57	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	180,02	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	500,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.784,42	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	19.835,01	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.290,69	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	279,48	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	350,88	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.130,02	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	562,96	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.166,75	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	262,66	
A TRANSPORTAR:				439.303.987,10	487.106.528,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				439.303.987,10	487.106.528,10
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.299,54	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	117,85	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	583,64	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	35,01	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	402,72	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	988,55	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	59,31	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	682,10	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	117,85	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	218,87	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	13,13	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	43.655,49	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.910,59	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.817,39	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	491,76	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	68,17	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.557,51	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	41,38	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	945,23	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	67,83	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	153,40	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	158,02	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	129,90	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.792,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.774,01	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.700,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	500,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	62.290,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	200,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	396,48	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	52,60	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	121,40	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6,07	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	519,68	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	605,00	
A TRANSPORTAR:				439.445.459,58	487.106.528,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				439.445.459,58	487.106.528,10
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	54,55	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	341,25	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	109,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	11,56	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	712,04	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	444,90	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	69,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	586,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	338,60	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	865,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	782,30	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	845,92	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.271,14	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.839,53	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.357,15	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.401,21	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	276,13	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	103,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.952,91	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	720,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	448,80	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	221,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	32,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.064,14	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	129,90	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	156,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	50,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	193,95	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	46,25	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	100,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.833,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	312,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.235,30	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.534,40	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.117,25	
A TRANSPORTAR:				439.478.016,76	487.106.528,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				439.478.016,76	487.106.528,10
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	236,93	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	73,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	131,08	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.866,68	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	130,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	540,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.811,15	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.664,85	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	362,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.097,60	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.389,84	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	140,85	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	884,92	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	22.712,72	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.991,68	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	380,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	210,57	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.665,34	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.601,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.274,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	828,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	33,60	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	176,52	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	176,52	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	24,90	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	198,24	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	30,62	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	315,10	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.843,84	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.540,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	106,60	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	34,57	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	34,80	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	589,57	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	406,81	
A TRANSPORTAR:				439.547.521,16	487.106.528,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				439.547.521,16	487.106.528,10
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	363,16	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	34,80	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	589,57	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	35,37	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	406,81	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	158,12	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	16,97	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	402,72	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	35,01	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.114,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	240,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	20,39	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.339,21	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	583,20	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.399,40	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	490,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	14.160,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.295,95	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.917,97	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.314,22	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.000,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	440,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	480,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	580,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	135,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.408,56	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	965,66	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	13.729,92	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.100,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.425,25	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.245,67	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	933,79	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.621,74	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.676,30	
A TRANSPORTAR:				439.640.190,42	487.106.528,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				439.640.190,42	487.106.528,10
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.068,26	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.169,14	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	977,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	529,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	117,10	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.999,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.260,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	540,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.843,56	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.800,20	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	21.732,48	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	384,36	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	186,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	110,80	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	50,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.747,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.120,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.120,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.817,82	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.825,30	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.579,20	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	81,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.453,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.370,67	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.900,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	22.263,74	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.316,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.510,59	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	79,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.359,88	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	176,84	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.927,39	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.241,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	38,03	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.300,00	
A TRANSPORTAR:				439.779.187,28	487.106.528,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				439.779.187,28	487.106.528,10
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	757,70	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	670,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.093,48	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	140,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.605,60	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	180,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.254,96	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	85,96	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.259,84	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	112,10	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.402,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	75,06	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	622,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	771,90	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.806,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	83.080,52	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	412,58	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	85,96	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.720,72	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	298,80	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.491,74	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.010,13	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.125,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	175,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	30,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.500,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	328,06	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	601,36	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.030,52	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	75,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	317,58	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	550,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	55,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.000,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	912,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				439.901.824,35	487.106.528,10
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	871,80	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.780,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	229,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	19.200,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.190,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	359,13	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.621,61	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.778,79	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	360,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	32,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	583,20	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	24,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	936,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	744,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.664,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	19,83	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	109,33	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	847,89	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	583,64	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.867,96	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.715,85	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	416,71	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	189,15	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	605,87	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	30,01	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	45,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	35,37	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	58,70	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	210,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.120,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	363,16	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	440,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	700,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	231,28	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	37.105,18	
A TRANSPORTAR:				439.981.892,81	487.106.528,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				439.981.892,81	487.106.528,10
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.500,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	510,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	101,75	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	11,56	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	345,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.033,15	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	20.125,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	345,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.291,98	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.579,45	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	85.047,44	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	237,22	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.400,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.162,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	238,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	155,80	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	280,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	391,65	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.655,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	140,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	300,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	358,86	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	266,27	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.135,38	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	49,01	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	44,77	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	352,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.263,80	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.008,41	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.334,81	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.890,88	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.025,54	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.013,10	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	193,20	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	567,84	
A TRANSPORTAR:				440.149.246,68	487.106.528,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				440.149.246,68	487.106.528,10
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	18.993,16	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	655,36	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	245,07	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.033,97	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	909,20	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	297,36	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	555,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	741,55	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	321,40	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	48,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	239,60	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	50,80	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.340,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.562,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	117,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	363,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	430,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	85,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	13,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	13,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.951,79	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	30,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	900,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	330,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	220,25	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	686,90	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	124,95	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	128,45	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	300,07	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	85,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	616,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.380,75	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	600,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	297,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	105,00	
A TRANSPORTAR:				440.191.016,81	487.106.528,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				440.191.016,81	487.106.528,10
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	15,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	58,51	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	74,65	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	20,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	872,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.975,21	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	260,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	680,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	500,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.025,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	320,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	454,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	360,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	805,10	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.196,83	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	12.813,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	72,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10,18	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	280,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	12.862,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.310,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	640,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.283,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.745,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	136,32	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	221,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4,22	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10,92	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	353,32	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	19,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	614,38	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	377,70	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.419,46	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	11.236,28	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.890,00	
A TRANSPORTAR:				440.266.930,89	487.106.528,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				440.266.930,89	487.106.528,10
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	635,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	48,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	151,02	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	45,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	139,80	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	18,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	13,47	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	50,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	780,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	30.945,30	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.356,69	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.630,25	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	119,62	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.620,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	13,47	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	36,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	16,21	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	127,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.938,89	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.936,74	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.206,20	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.625,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.586,34	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	770,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	273,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.322,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.705,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	30,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	710,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	148,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	19,80	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	68,40	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6,42	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	762,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	924,56	
A TRANSPORTAR:				440.338.708,57	487.106.528,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				440.338.708,57	487.106.528,10
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	330,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.549,38	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.877,36	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	35,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	240,05	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.866,24	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	33.523,42	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	40.389,66	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.764,90	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	714,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.665,52	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.219,18	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	87,66	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	192,51	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	150,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	218,42	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	75,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	15.969,24	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	233,10	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	13,15	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	40,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	80,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.000,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	545,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	21.428,57	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	82,78	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.434,88	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	71,46	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.170,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.174,85	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	160,04	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	42,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.114,56	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.032,02	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	90,41	
A TRANSPORTAR:				440.499.288,93	487.106.528,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				440.499.288,93	487.106.528,10
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	14.680,90	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	356,70	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	273,60	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	15,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	152,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	765,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.024,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	520,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	345,57	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.758,73	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.009,61	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.280,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.377,60	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.438,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	643,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	643,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	331,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	36,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	643,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	706,97	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	165,46	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	449,86	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	790,31	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	71,95	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.313,62	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	663,28	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	457,67	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	39,79	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.728,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	91,97	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.057,70	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.505,68	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	445,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.549,34	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	53,06	
A TRANSPORTAR:				440.548.671,80	487.106.528,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				440.548.671,80	487.106.528,10
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	182,77	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	13.015,15	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	49.379,08	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	92.754,02	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	25.381,62	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.136,22	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	540,47	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	73.232,55	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.443,39	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	305,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.657,29	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	34.198,28	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	216.762,19	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.454,75	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	45.614,83	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	425.935,71	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	117.147,84	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	17.129,05	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	78.147,67	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	54.975,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	243.196,53	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	23.118,02	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	56.090,61	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.300,68	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	15.056,74	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	140,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.231,88	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.767,58	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	30.006,66	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	130,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	114.804,80	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	20.598,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.385,10	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.501,03	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.411,54	
A TRANSPORTAR:				442.344.804,35	487.106.528,10



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				442.344.804,35	487.106.528,10
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.760,97	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	13.156,18	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	417,24	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	13.209,09	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.603,11	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	800,75	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	911,59	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.096,60	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	89,90	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	600,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	602,44	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	12.903,25	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.200,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	17.620,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	69,86	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	429,14	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	69,86	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	429,14	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	318,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	429,14	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	69,86	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	69,86	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	235,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	429,14	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	85,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	180,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	640,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.164,90	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	176,52	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	42.601,49	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.043,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	85,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	95,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.930,13	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	131,20	
A TRANSPORTAR:				442.473.456,71	487.106.528,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				442.473.456,71	487.106.528,10
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.644,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	89,90	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	166,99	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.330,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	77,45	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	293,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.220,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.034,68	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.001,04	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	473,24	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.449,33	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	979,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.162,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	238,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.400,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	614,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.385,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.979,04	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.872,15	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	77,37	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	952,70	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.237,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.089,05	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	181,36	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.399,60	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.279,86	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	688,23	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.280,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	40,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	157,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.091,89	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	89,90	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	399,20	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	15,31	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	54.835,64	
A TRANSPORTAR:				442.595.680,64	487.106.528,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				442.595.680,64	487.106.528,10
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	370,99	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	32,80	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.647,41	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	36.742,03	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.878,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	65,60	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.212,36	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.859,24	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	16.063,57	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.717,78	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	274.415,57	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.113,14	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	202,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	177,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	73,60	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	445,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	69,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	370,99	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.231,84	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	411,95	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	90,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.900,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	261.421,53	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	300,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	231,28	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	180,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.694,66	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	89,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	208.027,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.902,92	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	282,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.440,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.379,67	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.250,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.392,00	
A TRANSPORTAR:				443.460.361,07	487.106.528,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				443.460.361,07	487.106.528,10
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.240,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.487,25	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	64,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	66,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	700,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	558,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	106,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	53,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	159,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.746,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	390,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	180,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	240,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	72.097,33	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.524,99	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.313,62	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	37.631,24	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.592,25	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	30.039,78	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	60,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	103,25	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	170,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	335,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	335,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	487,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	12.999,59	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.583,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.109,26	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	138,30	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.900,95	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.690,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	685,48	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	505,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	750,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	46,58	
A TRANSPORTAR:				443.664.448,94	487.106.528,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				443.664.448,94	487.106.528,10
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	110,25	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.735,02	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.085,56	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	17.191,26	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	18.276,42	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	30.874,59	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	20.015,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.879,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.048,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.626,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	180,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	53,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	775,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	186,70	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	177,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	420,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	670,90	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	132,19	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	534,21	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.079,26	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	694,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	833,24	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	650,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	392,17	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.737,69	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	14,95	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	900,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	29,13	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.464,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.951,65	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	95,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.258,56	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.154,16	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.712,39	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.047,50	
A TRANSPORTAR:				443.781.433,74	487.106.528,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				443.781.433,74	487.106.528,10
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	311,70	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	815,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.470,20	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.311,80	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	113,90	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	804,21	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.100,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	47.343,10	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.553,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.200,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	12.685,87	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.746,64	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	15.006,58	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	880,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	170,26	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.679,14	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.146,14	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	832,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	255,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	406,81	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	960,45	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	277,47	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	445,67	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	77,25	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	204,73	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9,98	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	11.564,10	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.896,83	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.841,40	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	61,08	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.238,25	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	495,09	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	43,62	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	34,14	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	40,72	
A TRANSPORTAR:				443.907.456,37	487.106.528,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				443.907.456,37	487.106.528,10
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	85,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7,84	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.132,05	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10,18	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	113,40	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10,18	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.099,70	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	42,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	520,01	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	42,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.989,81	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.434,35	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	35.344,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.456,89	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.915,22	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.011,78	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	26.122,06	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.636,80	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	157.087,57	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	240,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.866,24	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.115,48	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	21.662,93	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.293,18	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	140,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	402,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	205,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.024,80	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.960,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.619,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	794,47	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.456,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	62,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.963,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	785,00	
A TRANSPORTAR:				444.219.106,81	487.106.528,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				444.219.106,81	487.106.528,10
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	115,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	608,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	39,60	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.529,25	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.178,25	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	95,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	358,86	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	117,12	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	180,02	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5,57	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2,11	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	68,16	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	176,66	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	69,86	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5,46	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.378,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	69,86	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	307,19	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2,62	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	84,71	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	429,14	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	40,80	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	272,04	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	26,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	132,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.573,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.573,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.110,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.397,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.320,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.085,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.359,40	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	280,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	160,00	
A TRANSPORTAR:				444.238.266,99	487.106.528,10



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				444.238.266,99	487.106.528,10
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	71,59	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.133,83	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	20,80	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.995,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	592,25	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	260,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	75,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	234,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	79,78	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	13.599,96	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.180,35	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	115,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	105,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	691,88	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	89.578,37	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.653,61	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.247,67	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	239,54	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.021,42	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.104,30	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.597,83	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	750,10	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.795,78	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.171,57	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.045,19	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.948,11	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.910,10	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	775,42	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	17.304,54	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.903,16	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.256,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	648,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	114,18	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.313,19	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.217,00	
A TRANSPORTAR:				444.417.016,51	487.106.528,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				444.417.016,51	487.106.528,10
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	43.443,74	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	216,14	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.763,87	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.483,39	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	215,93	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	34.058,21	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.734,32	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.554,96	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	15.231,90	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	669,75	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.192,37	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	775,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	115,64	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	44.158,31	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.423,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	276,70	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	135,03	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.552,87	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	180,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	294,16	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	40.186,62	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.893,36	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.327,66	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	587,20	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	115,44	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1,75	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	20,14	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	59,29	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	72,96	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4,37	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	50,35	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	279,87	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	40,27	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.480,47	
A TRANSPORTAR:				444.627.615,05	487.106.528,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				444.627.615,05	487.106.528,10
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	166,35	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	52,52	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	13.154,72	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	180,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	15.279,54	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	760,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.117,66	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	755,76	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	303,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.579,20	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.538,64	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	267,65	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	239,16	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.757,28	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	11.814,27	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	467,95	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	741,26	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	262,55	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.848,67	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.311,87	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	507,60	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	747,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.479,14	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	236,21	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	829,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.010,22	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	312,22	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.384,32	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	64,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.842,52	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	264,32	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	330,40	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	349,23	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	19,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	717,72	
A TRANSPORTAR:				444.713.306,50	487.106.528,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				444.713.306,50	487.106.528,10
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	478,48	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	69,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	99,14	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	99,96	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	690,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	339,90	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	500,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	159,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	72,75	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	95,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.630,80	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	72,75	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	36,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	50,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	817,10	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	117,44	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	143,19	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	300,03	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	19,80	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	366,30	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	171,92	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	118,80	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	59,40	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	348,54	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	766,20	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	108,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	277,33	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.875,79	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	496,25	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	70,80	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	129,90	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	129,90	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	420,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	200,00	
A TRANSPORTAR:				444.726.644,97	487.106.528,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				444.726.644,97	487.106.528,10
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	300,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	300,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	280,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	300,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.400,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	180,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	38,34	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	180,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	40,86	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	859,14	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.549,12	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	708,55	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	13.996,24	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.175,69	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	200,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.174,07	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	896,85	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.900,68	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	310,30	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	119,09	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	960,69	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.366,66	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.918,49	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.158,79	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.089,91	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.376,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	210,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	450,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	675,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	450,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	790,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	450,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.041,25	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	175,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.649,09	
A TRANSPORTAR:				444.798.314,78	487.106.528,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				444.798.314,78	487.106.528,10
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	160,30	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	215,75	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.200,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.858,35	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.628,23	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.925,10	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	218,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.223,10	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	30,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	45.407,87	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	130,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	239,80	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.736,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.219,10	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	99,55	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.850,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	218,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	80,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	18.215,77	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	64,81	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.100,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.074,08	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	109,16	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	100,57	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.910,86	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.243,65	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	18,94	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	470,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.254,35	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	470,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.410,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.442,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	516,08	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.324,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.178,42	
A TRANSPORTAR:				444.927.657,62	487.106.528,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				444.927.657,62	487.106.528,10
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	435,54	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	68,24	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	396,67	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.936,66	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	40,01	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	30.876,82	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	68.131,63	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	129,90	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	22,91	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	27.615,14	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.072,37	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	39.027,53	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	232,66	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	18.634,23	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	116.307,40	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	264.770,68	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.677,59	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	40.482,03	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	138.796,91	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.102,66	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.506,54	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	56.751,99	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.648,35	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	11.715,26	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	169,74	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.456,28	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.623,38	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.316,98	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	172,71	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.374,55	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	359,81	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	330,40	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.324,25	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	555,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	60,00	
A TRANSPORTAR:				445.803.780,44	487.106.528,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				445.803.780,44	487.106.528,10
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	22.450,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.366,23	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.505,20	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.000,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	124,95	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	44,97	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	495,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	180,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	127,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.145,05	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	248,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	259,24	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	128,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	333,34	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	180,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	498,75	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	200,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.638,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	162,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	92,64	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	19,09	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	240,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.888,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	683,80	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.273,08	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	30,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	23.834,63	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	377,95	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	165,20	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.034,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	12.468,75	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	198,24	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	510,72	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.206,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	180,00	
A TRANSPORTAR:				445.914.068,27	487.106.528,10



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				445.914.068,27	487.106.528,10
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.142,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	53,40	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	48,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.966,65	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	760,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	205,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	24,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	666,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.967,55	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	330,40	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	211,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	349,23	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	215,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	44,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	107,62	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	100,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	912,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	340,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	175,91	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	423,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	241,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	90,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	17,83	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	385,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	44.092,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.933,06	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.088,60	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	84,89	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	65,40	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	334,70	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	16,67	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	158,90	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	115,01	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.039,40	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	233,10	
A TRANSPORTAR:				445.982.006,09	487.106.528,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				445.982.006,09	487.106.528,10
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	30,01	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.197,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	287,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.994,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	95,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	110,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.431,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.851,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	176,97	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	956,73	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	146,44	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	791,67	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.649,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.341,07	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.222,47	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.180,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	380,15	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	580,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	650,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	488,80	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	170,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.120,02	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	186,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.165,42	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	36,87	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.497,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	12.878,82	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	382,20	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	35,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	145,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	402,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	95,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.599,15	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	810,75	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	784,00	
A TRANSPORTAR:				446.028.873,13	487.106.528,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				446.028.873,13	487.106.528,10
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	928,18	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	16,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	180,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	579,84	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.533,67	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	232,48	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.046,56	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	85,96	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	30,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	760,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	129,90	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	747,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.004,68	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	715,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	815,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	35,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	24.473,20	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	965,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.898,96	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	180,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	125,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	18.998,60	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	655,36	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	160,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	540,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.200,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	196,08	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.093,89	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	12.998,95	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.021,20	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	468,80	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.065,45	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	500,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	407,30	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.860,00	
A TRANSPORTAR:				446.117.520,19	487.106.528,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				446.117.520,19	487.106.528,10
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.824,61	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	42,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	616,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	201.934,27	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.417,23	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	30,04	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.000,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	518,48	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	802,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	33,95	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	215,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.957,10	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	86.113,80	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.900,67	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	180,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.870,03	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.028,16	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	60,09	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	854,30	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	74,28	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.653,08	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	629,75	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	61,90	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	269,74	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	234,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	206,08	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	180,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	222,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	181,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	75,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.900,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	148,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	94,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	70,20	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	190,60	
A TRANSPORTAR:				446.449.108,05	487.106.528,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				446.449.108,05	487.106.528,10
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	48,20	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.198,75	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	76,30	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	279,10	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.000,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	100,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	100,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	500,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.500,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	206,25	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.215,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	390,20	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	218,10	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	105,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	30.039,78	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.153,23	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	943,90	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	773,56	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.288,10	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	530,10	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	140,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	73,03	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.538,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.000,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	429,14	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	69,86	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.162,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	429,14	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	69,86	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	69,86	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	277.418,88	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	429,14	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	370,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	69,86	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	429,14	
A TRANSPORTAR:				446.789.471,53	487.106.528,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				446.789.471,53	487.106.528,10
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.912,58	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	518,40	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.066,72	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	19,80	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	92,70	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	236,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.241,25	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.231,34	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	686,75	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	217,75	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	432,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	24,30	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	508,90	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	328,06	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	297,36	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	666,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.868,67	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	702,36	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	120,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	72,75	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.215,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	59,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	118,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.258,77	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	97,34	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	720,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	45,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	429,14	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.445,83	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	300,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	100,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	90,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	35,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	53,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	26,50	
A TRANSPORTAR:				446.826.708,80	487.106.528,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				446.826.708,80	487.106.528,10
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.392,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	26,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.558,28	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	159,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	53,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	255,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	608,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	160,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	177,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.100,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	16,20	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	185,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	119,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.263,10	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	570,25	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	882,60	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	70,18	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.391,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	914,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	450,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	305,11	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	52,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	634,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	200,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	462,24	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	78,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	516,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	77,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	643,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	643,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	601,95	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	643,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.379,67	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	138.000,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.724,00	
A TRANSPORTAR:				447.002.017,88	487.106.528,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				447.002.017,88	487.106.528,10
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	325,62	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	20.692,64	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	900,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.798,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.601,95	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.201,04	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.952,06	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.170,10	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	174,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	300,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.500,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.357,03	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	117,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	120.109,33	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	670,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	163,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	160,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	32.378,66	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	94,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	315,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	627,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.120,66	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	170,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	300,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	728,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	80,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	146,88	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	49,60	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	793,20	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	89,90	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	87,13	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.666,05	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	300,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	85,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	600,00	
A TRANSPORTAR:				447.213.841,23	487.106.528,10



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				447.213.841,23	487.106.528,10
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.100,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	78,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	353,04	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	168,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	85,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	40,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	74,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	810,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.384,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	887,99	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	340,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.455,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	727,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.625,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.038,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.043,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	210,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	85,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	18.370,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.280,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	320,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	600,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.310,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	16.640,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	116,64	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	12.871,64	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.385,45	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	47.057,64	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	30.505,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	106.868,95	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	55,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	540,47	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.136,22	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	500,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.753,18	
A TRANSPORTAR:				447.481.656,45	487.106.528,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				447.481.656,45	487.106.528,10
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	73.970,43	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.074,45	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	34.232,70	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.600,04	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	222.465,02	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	46.572,22	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	115.121,61	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	185,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	417.959,59	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	74.430,47	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	16.576,76	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.301,41	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	51.875,92	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	238.323,22	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.415,04	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	52,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	15.519,95	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.166,88	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.928,29	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	27.805,33	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	101.994,18	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	18.531,94	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.693,98	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	482,31	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.779,62	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	14.904,89	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.933,91	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.829,28	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.472,57	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	12.260,48	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	800,75	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	643,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.096,60	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	89,90	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	28,80	
A TRANSPORTAR:				449.022.775,99	487.106.528,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				449.022.775,99	487.106.528,10
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	658,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	779,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	498,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	81.815,17	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.372,92	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.558,53	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	21.058,15	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	915,92	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	807,87	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	297,36	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.918,86	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	126,95	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	132,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.771,61	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	77,04	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.120,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	905,02	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	88,35	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	132,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	132,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.324,60	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	177,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	73,60	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	445,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	33.523,42	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	359,81	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	370,99	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	270,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	910,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	800,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	510,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	304,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	89,90	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.644,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	265,00	
A TRANSPORTAR:				449.184.009,56	487.106.528,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				449.184.009,56	487.106.528,10
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	50,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	639,70	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	77,45	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	250,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	50,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	579,44	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	350,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	166,99	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.630,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	900,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.950,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	35,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.643,64	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	30,40	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	18,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	800,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.960,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3,37	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.019,85	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.250,98	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3,48	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1,98	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	156,52	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	688,57	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	15,28	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	110,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	95,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.366,36	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	165,20	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	29,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	90,02	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.135,15	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.042,78	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	300,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.091,89	
A TRANSPORTAR:				449.220.706,11	487.106.528,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				449.220.706,11	487.106.528,10
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	425,60	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	399,20	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.170,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	32,80	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	54.567,60	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.037,76	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	318,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	32,80	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	98,40	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	33.256,80	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.764,65	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	17.051,93	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.578,77	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	274.784,13	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.595,77	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	180,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	90,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	31,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.510,94	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	180,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.000,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.954,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	14,54	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	810,35	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.037,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	150,02	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	88,26	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.631,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	37.631,24	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.313,62	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.973,24	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	30.039,78	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	90,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	30,02	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	55,38	
A TRANSPORTAR:				449.731.630,71	487.106.528,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				449.731.630,71	487.106.528,10
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	540,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.482,45	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.935,21	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	580,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.919,36	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	694,20	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	475,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	55,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	229,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	29,35	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	545,64	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.018,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	191,63	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	551,22	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	18.114,34	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	180,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	16.335,72	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	21.891,83	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	400,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	51,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	100,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	597,76	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	380,88	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	658,12	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	357,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	30,22	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.485,70	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	73,60	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	16,69	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.118,66	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.826,23	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.180,35	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	900,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	214,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	160,00	
A TRANSPORTAR:				449.812.948,87	487.106.528,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				449.812.948,87	487.106.528,10
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	252,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	599,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	238,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.162,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.949,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.400,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.866,24	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	33.523,42	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1,25	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	40.389,66	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.200,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	787,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	38,43	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	912,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.511,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	72,75	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	190,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	500,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.600,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.551,73	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	348,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	392,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	16.568,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.580,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	398,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.789,60	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.750,11	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	308,45	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	85,01	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	650,38	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	42,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.544,28	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.636,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.638,03	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	61,62	
A TRANSPORTAR:				449.977.484,33	487.106.528,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				449.977.484,33	487.106.528,10
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.318,77	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	666,29	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	40,84	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	37,17	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3,92	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.322,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	20,36	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	20,90	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	222,92	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	74,77	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	37,68	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	145,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.366,38	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	255,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	15.813,86	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.417,19	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	63,22	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	42,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	90,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	189,77	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	36,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	120,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	60,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	123,90	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	141,73	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.778,30	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	272,77	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	648,25	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	11.228,36	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.237,25	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.076,40	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	480,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.800,40	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	536,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.744,80	
A TRANSPORTAR:				450.036.917,03	487.106.528,10



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				450.036.917,03	487.106.528,10
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	368,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	32,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.453,89	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	129,82	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	285,63	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	80,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.883,82	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	950,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	490,52	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.700,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	268,87	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	151,35	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	198,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	19,80	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	30,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	39,60	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	129,90	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.573,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	52,04	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.682,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	960,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	643,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.713,10	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.206,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	987,60	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	65,25	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	640,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	139,30	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	399,86	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.707,76	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	21.428,57	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	239,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	801,72	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.074,00	
A TRANSPORTAR:				450.089.445,43	487.106.528,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				450.089.445,43	487.106.528,10
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	50,25	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.449,75	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	228,38	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.004,94	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.125,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.990,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	272,40	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.523,43	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.450,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	50,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.468,06	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.198,19	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	19.225,98	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.112,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	15.026,13	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	139,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	178.988,44	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.696,20	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.936,12	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	161,04	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	24.182,84	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	11,20	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	33.600,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	19.885,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	70,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.153,23	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.288,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	250,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.500,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.791,72	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	95,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.051,31	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	18.276,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	159,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	666,00	
A TRANSPORTAR:				450.462.520,04	487.106.528,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				450.462.520,04	487.106.528,10
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	630,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	480,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	456,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.448,87	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	13.885,54	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	556,47	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	685,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	220,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	80,98	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	103,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	29,70	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	760,90	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.888,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	594,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	39,60	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	60,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	524,70	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	593,53	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	285,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.573,84	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	138,80	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	77,19	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	12,94	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	402,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	399,96	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	144,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	424,81	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	945,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	80,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	472,97	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	240,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	15.827,10	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	288,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.343,55	
A TRANSPORTAR:				450.514.221,99	487.106.528,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				450.514.221,99	487.106.528,10
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.024,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	110,26	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.542,99	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	964,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.050,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5,57	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	180,02	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7,97	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	257,68	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	913,49	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	68,16	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2,11	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2,62	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.313,76	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	84,71	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	130,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	453,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	165,20	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	307,19	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.098,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.785,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	300,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	850,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.263,96	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	488,80	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.182,82	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	499,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.994,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	88,40	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.095,56	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	92,83	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	119,62	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	120,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	16,71	
A TRANSPORTAR:				450.543.809,42	487.106.528,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				450.543.809,42	487.106.528,10
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	16,15	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	16,15	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	119,62	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	119,62	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	477,02	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	180,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	64,51	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	180,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	40,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	150,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	39,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	30,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	801,72	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.688,30	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	60,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	335,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	335,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.700,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.202,10	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	103,51	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	55.622,77	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.629,97	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.093,58	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	245,26	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	129,90	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	511,20	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.133,83	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.197,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.798,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	51,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.230,37	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	571,96	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	276,80	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.748,64	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	149,40	
A TRANSPORTAR:				450.635.856,80	487.106.528,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				450.635.856,80	487.106.528,10
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.642,39	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.002,18	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	246,19	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	203,41	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	648,40	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	129,90	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	263,71	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.901,90	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	130,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	98,75	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	180,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	456,53	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	211,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	333,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	180,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	180,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	31.553,92	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	365,76	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	44,08	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	230,10	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	405,89	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	250,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	245,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	700,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.660,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	28,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	53,30	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	579,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.961,15	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	80,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	290,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	288,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	522,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	330,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	350,00	
A TRANSPORTAR:				450.703.600,86	487.106.528,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				450.703.600,86	487.106.528,10
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	800,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	920,01	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	887,47	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	403,25	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	986,66	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.177,20	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.033,38	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.907,51	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	20.200,76	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	224,24	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	129,90	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.164,83	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	879,27	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.834,93	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.074,11	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	343,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.202,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	132,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	821,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	179,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.258,49	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.376,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	210,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	180,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	442,31	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	99,30	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.459,86	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	119,60	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	145,70	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.734,68	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	896,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	79,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.243,40	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.185,76	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	89,65	
A TRANSPORTAR:				450.776.421,63	487.106.528,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				450.776.421,63	487.106.528,10
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	442,77	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.291,10	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	23,30	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.179,29	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	167,33	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	299,40	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.100,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	273,80	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.727,86	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	115,30	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	26,04	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	841,96	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.263,83	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.206,40	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.469,35	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.962,27	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.289,60	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10,18	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	726,51	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.432,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.023,97	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	234,14	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	100,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	912,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	14.850,60	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	14,99	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	455,43	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	746,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	97,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	172,60	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.482,40	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	204,69	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.660,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.501,71	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.976,00	
A TRANSPORTAR:				450.847.701,45	487.106.528,10



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				450.847.701,45	487.106.528,10
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.748,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	108,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.647,68	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	55,05	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	132,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.222,47	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	500,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.446,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	480,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	199,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	171,92	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.000,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	62,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	26,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	306,60	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	30,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	26,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	26,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	60,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	20,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	180,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	30,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	124,95	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	600,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	275,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	87,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	180,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.450,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	50,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.660,01	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	17.548,16	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	480,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	294,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.650,54	
A TRANSPORTAR:				450.894.585,33	487.106.528,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				450.894.585,33	487.106.528,10
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	137,59	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.448,81	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	59,61	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.927,41	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	668,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.800,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.909,62	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	640,35	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	96,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	199,57	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	122,72	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	72,75	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	575,35	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.882,69	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	279,80	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	160,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	85,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	419,99	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.239,79	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	27,41	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	559,16	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7,78	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.624,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	476,10	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	884,36	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2,21	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	53,06	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.986,71	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.600,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	28.000,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	72,75	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	513,70	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	444,52	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	41,88	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	884,36	
A TRANSPORTAR:				450.960.488,38	487.106.528,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				450.960.488,38	487.106.528,10
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	53,06	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2,21	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.676,33	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	221.581,67	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	253,99	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	57.849,60	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.108,16	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	498,23	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.779,70	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.439,55	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	131.586,89	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	923,34	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	198,24	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	22.244,69	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	978,38	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	615,92	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	29.048,79	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.947,77	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.999,59	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.797,52	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.959,76	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.104,64	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.823,67	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.638,49	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	16.455,86	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	219,87	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.059,17	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	703,33	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.332,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	317,48	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	297,36	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.218,89	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	96.900,65	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.437,44	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.031,01	
A TRANSPORTAR:				451.599.571,63	487.106.528,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				451.599.571,63	487.106.528,10
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	192,84	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	405,19	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	422,70	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.450,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	365,32	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.665,52	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	746,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	402,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	453,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	429,14	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	40,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.483,16	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.623,33	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	39,25	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	592,96	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	506,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	170,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	768,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	528,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	420,32	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	64,60	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	50,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	19.020,34	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	655,36	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.807,73	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.000,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	88,26	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.822,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.015,52	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	106,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	180,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	158,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	465,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.280,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.417,45	
A TRANSPORTAR:				451.662.405,12	487.106.528,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				451.662.405,12	487.106.528,10
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	308,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.474,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	55,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	608,25	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	112,80	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.966,12	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	107,80	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.332,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.396,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	400,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	260,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	35,10	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.825,84	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	699,81	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	73.914,27	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	14.988,68	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.462,91	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.373,11	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	74,72	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	566,51	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.010,27	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.561,13	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	52.240,31	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.036,27	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.988,53	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.773,22	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.488,68	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	30,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	430,08	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	64,72	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.537,32	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	845,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.234,25	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	313,45	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	201,36	
A TRANSPORTAR:				451.878.121,13	487.106.528,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				451.878.121,13	487.106.528,10
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	62,10	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	31,75	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.537,01	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	69,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	51,40	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	94,72	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	210,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	420,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	177,64	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	692,06	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	181,79	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.411,54	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.862,57	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.026,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	24,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	91.363,09	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	170,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	478,48	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	239,24	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	12.370,85	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	200,82	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	16,71	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.082,01	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	59,56	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	647,93	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.092,30	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.031,76	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	45.471,61	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	103,92	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	61,90	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.849,09	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	71.738,74	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.043,30	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	540,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	810,00	
A TRANSPORTAR:				452.124.344,52	487.106.528,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				452.124.344,52	487.106.528,10
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	51.127,67	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	85,13	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	206,12	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	138,74	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	50.360,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.379,41	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	51,78	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	837,34	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.056,02	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	115,85	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	344,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.278,17	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	552,30	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.740,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	40,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.176,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.068,63	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	78,39	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1,61	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6,03	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	293,97	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	277,03	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	193,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	518,56	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	810,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.332,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.476,20	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	408,20	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	100,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	297,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.331,60	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.386,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	608,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	331,92	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.196,00	
A TRANSPORTAR:				452.261.547,19	487.106.528,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				452.261.547,19	487.106.528,10
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.352,01	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	35.279,82	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	42.930,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	15.828,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.400,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	106,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	30,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	27.534,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.475,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	540,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	900,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	170,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	75,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.074,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	11.056,98	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	120,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	761,02	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	124,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	420,79	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	119,62	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	16,15	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	143,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	515,87	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	442,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.638,71	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	110,10	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.153,20	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	409,52	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	200,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	204,96	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	336,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	86,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.275,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	440,88	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	33,34	
A TRANSPORTAR:				452.419.849,66	487.106.528,10



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				452.419.849,66	487.106.528,10
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	300,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.450,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	18.375,71	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.223,36	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	177,79	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	26,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.418,67	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	307,14	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.270,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.138,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	149,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	169,80	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	299,26	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	158,48	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	428,58	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	154,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	66,54	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	450,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	40.389,66	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	207,10	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	17.138,64	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	600,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	270,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	185,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	429,14	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	69,86	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	555,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	69,86	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	429,14	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	429,14	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	69,86	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	429,14	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	69,86	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	324,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	16.026,83	
A TRANSPORTAR:				452.543.104,22	487.106.528,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				452.543.104,22	487.106.528,10
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	677,25	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.549,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	362,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.204,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	498,25	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	60,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.268,85	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	795,61	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.068,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	212,06	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	945,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	930,93	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	206,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.950,97	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	690,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.620,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	13.377,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	373,69	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	230,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	737,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	150,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.760,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.280,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	500,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	420,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.659,28	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	260,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.043,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	85,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.093,40	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	201.393,54	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	87,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.727,80	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	395,20	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	60,80	
A TRANSPORTAR:				452.802.776,85	487.106.528,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				452.802.776,85	487.106.528,10
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	278,62	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	233,10	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	160,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	351,10	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	16.145,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	400,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	110,43	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	327,30	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	75,80	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	40.091,81	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	40,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	300,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	77,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	643,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	643,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	643,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	70,91	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	533,48	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	147,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	522,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	22,82	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	33.523,42	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.866,24	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.753,24	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	40.389,66	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	235,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	130,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.741,53	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	500,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	86.269,19	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.196,45	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	69.116,84	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.952,78	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.036,72	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	54.955,08	
A TRANSPORTAR:				453.173.258,87	487.106.528,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				453.173.258,87	487.106.528,10
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	30,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.300,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	20,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	37,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	19.416,24	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	92,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	505,20	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.109,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	894,78	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	220,93	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.802,21	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.791,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	60,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	500,94	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	355,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	212,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	16.329,67	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	23,71	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.104,85	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	39.843,76	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	11.816,85	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	95,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.457,65	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	893,23	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.458,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	58,20	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.039,34	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.989,70	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.927,10	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	295,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.197,84	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	245,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	458,95	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.975,54	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	292,80	
A TRANSPORTAR:				453.301.107,86	487.106.528,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	453.301.107,86	487.106.528,10
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	177,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	85,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	270,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	405,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	270,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	270,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.628,88	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	100,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.000,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.265,57	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	319,30	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	38.302,42	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	89,90	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.644,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.003,08	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	77,45	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	166,99	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	21.428,57	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.028,85	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.806,04	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.400,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	236,95	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.887,24	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	287,73	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.310,57	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	79,71	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	32,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	773,33	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.200,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	17.360,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.200,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	181,78	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	36,70	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	255,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10,50	
			A TRANSPORTAR:	453.433.697,42	487.106.528,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				453.433.697,42	487.106.528,10
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	40,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	286,65	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	563,03	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	165,66	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.923,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	914,55	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	769,70	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.450,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	20,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	100,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	268,10	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	37,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	30,04	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	51.174,78	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	13.696,28	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	105.212,64	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	29.446,14	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	13.630,86	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.136,22	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	540,47	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.074,45	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	73.601,49	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	32.819,79	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.235,71	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	45.243,59	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	221.823,14	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	106.651,12	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	407.848,74	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	16.034,26	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	73.346,21	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	52.207,83	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	233.247,87	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.415,04	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	15.519,95	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.951,48	
A TRANSPORTAR:				454.958.123,21	487.106.528,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				454.958.123,21	487.106.528,10
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.061,60	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	101.934,76	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	26.064,78	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.147,75	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.887,33	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	19.624,70	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.411,54	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.501,03	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.933,91	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	14.904,89	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.404,36	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	12.246,75	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.222,27	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.126,85	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	85,96	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.500,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	300,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.195,71	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	818,88	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	484,10	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.607,03	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	333,42	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	73,60	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	445,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	370,99	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.720,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	87,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.261,95	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	13.950,31	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	40,63	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	20.892,36	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.416,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	660,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	430,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	16.878,40	
A TRANSPORTAR:				455.239.147,07	487.106.528,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				455.239.147,07	487.106.528,10
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	90,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.757,40	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	880,01	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	59,33	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	320,39	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	80,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.204,95	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	287,67	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	37.631,24	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.313,62	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	30.039,78	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	30,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.537,40	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	840,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.725,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	990,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	200,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.059,12	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	192,47	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.056,14	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	805,34	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	684,57	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	683,81	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	303,35	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.795,51	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	16,36	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	92,20	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	800,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	20.860,35	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	91.400,85	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	85,96	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.127,60	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.160,60	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.458,10	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.315,50	
A TRANSPORTAR:				455.459.031,69	487.106.528,10



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				455.459.031,69	487.106.528,10
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	324,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.004,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	131,40	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	624,15	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.947,35	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	704,40	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.411,86	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	120,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.399,40	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	346,10	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.488,10	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	207,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	207,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	465,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	890,84	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.086,96	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.173,79	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	591,28	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	632,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.454,73	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	42,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	980,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	190,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	666,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	666,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	666,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	297,36	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	297,36	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	17.846,73	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	297,36	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	231,28	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	317,48	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	317,48	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	338,65	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	180,22	
A TRANSPORTAR:				455.511.574,97	487.106.528,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	455.511.574,97	487.106.528,10
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	73,77	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	44.150,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	625,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.178,66	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.160,10	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	21,76	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	440,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.896,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.642,80	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	294,95	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	120,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	439,72	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.377,23	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	304,49	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	56,32	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	157,11	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	849,36	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	881,31	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	398,42	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	55,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	266,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.472,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	668,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.756,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	699,96	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	80,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	500,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	294,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	105,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.126,08	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	30,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	66,75	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.252,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	749,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	125,95	
			A TRANSPORTAR:	455.590.888,71	487.106.528,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				455.590.888,71	487.106.528,10
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	85,96	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	85,96	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	81,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	299,80	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	12.810,61	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	306,86	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	177,11	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5,90	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	11.543,04	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.187,19	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	62,70	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.154,02	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	506,63	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	14,54	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	23,77	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	20,90	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	889,19	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	26,30	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.026,20	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	20,90	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	46,85	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	42,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	42,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.163,28	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	198,24	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.383,01	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	399,20	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.028,20	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	55.638,81	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	32,80	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.615,24	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	32,80	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	164,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	34.493,43	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.808,92	
A TRANSPORTAR:				455.742.306,07	487.106.528,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				455.742.306,07	487.106.528,10
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	23.565,23	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.661,87	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	265.976,48	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.515,82	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	690,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.354,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	159,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	711,55	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	87,15	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	51,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	264,40	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	39,60	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	19,80	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	492,52	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	72,87	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	11,28	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.242,49	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	431,39	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	924,35	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	219,60	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.076,41	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.645,15	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.708,61	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	244,20	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.022,97	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	284,29	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.380,26	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.617,10	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.153,23	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.970,30	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	471,07	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	34.584,25	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.783,39	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	183.012,95	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.633,98	
A TRANSPORTAR:				456.301.384,63	487.106.528,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				456.301.384,63	487.106.528,10
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	22.523,64	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.676,87	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.447,20	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	47.927,49	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.101,21	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	960,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	945,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	966,55	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	45,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	120,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	949,77	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	569,60	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5,57	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	180,02	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	257,68	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7,97	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2,11	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	68,16	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2,62	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	84,71	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	307,19	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.638,40	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.446,31	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.217,45	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	956,95	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	227,70	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	346,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	105,59	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.933,59	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	960,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	46,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	28,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	115,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	115,00	
A TRANSPORTAR:				456.406.678,98	487.106.528,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				456.406.678,98	487.106.528,10
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.675,35	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.555,04	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	729,93	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	210,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	150,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	335,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	335,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.206,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.260,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.206,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	122,49	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2,51	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.989,57	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	286,16	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	710,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	50,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	150,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	24,46	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	156,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	326,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	125,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	129,90	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	589,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.554,59	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.369,22	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.105,40	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.275,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	129,90	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	274,70	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	18.383,04	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	214,73	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.942,14	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.447,77	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	938,60	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.995,74	
A TRANSPORTAR:				456.463.633,22	487.106.528,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				456.463.633,22	487.106.528,10
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	781,75	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.386,03	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	359,19	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.266,44	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	65,93	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	110,94	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.473,93	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	22,11	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	88,43	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.230,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	189,72	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.025,64	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	200,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	80,01	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	80,01	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	882,28	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.991,67	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.127,77	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	513,49	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	12.720,83	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.251,64	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	131,26	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	326,40	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.085,95	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.579,83	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	79,79	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.484,11	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	76,83	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	50,10	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.619,70	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	15,01	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	484,99	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	270,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	331,63	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	221,08	
A TRANSPORTAR:				456.527.237,71	487.106.528,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				456.527.237,71	487.106.528,10
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.022,23	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	152,55	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	13,26	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	32,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	407,56	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.125,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	635,43	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	202,80	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	87,66	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.665,52	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	80,76	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	547,20	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.296,30	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	995,82	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.278,12	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.729,10	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	14.920,06	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.976,03	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.941,01	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.128,76	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.534,82	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	959,84	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.548,39	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.727,90	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.624,64	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.163,04	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	85,96	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	72.458,01	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.559,43	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	18.649,73	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	401,40	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	55,63	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.585,02	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	33,78	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.568,98	
A TRANSPORTAR:				456.700.431,45	487.106.528,10



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				456.700.431,45	487.106.528,10
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.718,46	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	760,99	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	142,08	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	180,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	45,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.286,26	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	294,80	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	116,23	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	70,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	185,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	65,70	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	952,74	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.280,76	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	198,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	310,56	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	886,70	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.154,71	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	191,80	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.795,91	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.433,74	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	116,86	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	339,11	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	46,42	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.578,98	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	402,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	35,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	42,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	13.323,44	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	419,57	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	346,80	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	210,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	64,81	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	256,34	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.870,47	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	22.263,72	
A TRANSPORTAR:				456.783.816,41	487.106.528,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				456.783.816,41	487.106.528,10
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	11.350,10	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	45.135,10	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	432,78	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	219,24	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.822,31	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.145,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.258,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	124,95	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.093,40	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.940,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	130,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.562,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	34,65	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	96,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	210,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.175,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.440,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	130,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	390,30	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	393,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	408,60	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	938,40	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	30,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.145,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	185,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	190,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	76,40	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	232,89	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	651,47	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.274,41	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	363,16	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	34,80	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	884,36	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	53,06	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	57,49	
A TRANSPORTAR:				456.879.423,78	487.106.528,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				456.879.423,78	487.106.528,10
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	36.774,15	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	66,83	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.805,65	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	180,37	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	615,86	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	104,41	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	38.029,15	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.143,62	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	40.928,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	198,60	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	742,55	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	15,94	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	14.747,53	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.867,09	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	129,78	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	275,80	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	173,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	94.384,05	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	21.494,96	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.036,97	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	306,47	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	97.489,69	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	177,23	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	20.438,91	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	242,31	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.371,29	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.243,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	95.925,98	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	127,21	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	18.456,64	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	750,45	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	653,38	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	66.340,88	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	127,60	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	16.445,23	
A TRANSPORTAR:				457.476.234,86	487.106.528,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				457.476.234,86	487.106.528,10
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	975,07	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	323,24	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	946,43	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	22.467,43	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.571,60	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	176,33	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	313,49	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	57.349,13	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	94,41	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	11.197,71	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	353,04	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	15.826,05	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	389,77	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	412,74	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	62.278,16	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	109,47	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.992,85	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	524,15	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	421,86	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	54,20	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	24.354,15	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.768,73	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	132,19	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	529,93	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	58,62	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	29.636,57	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.311,49	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.315,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	524,19	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	130,19	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	789,81	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	62.889,81	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	11.249,26	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	702,15	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	427,31	
A TRANSPORTAR:				457.806.831,39	487.106.528,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				457.806.831,39	487.106.528,10
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	64,10	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	36.937,29	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	13.193,28	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	184,42	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	656,86	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	85,96	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.434,88	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.024,97	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	230,60	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.618,14	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.360,81	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.890,51	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.531,62	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.724,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	550,45	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.120,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	60,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	187,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.159,56	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.191,69	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.035,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	332,35	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.750,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	320,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	862,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1,61	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	78,39	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	565,89	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	11,61	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	393,29	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.790,94	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	140,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	499,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	180,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	450,00	
A TRANSPORTAR:				457.907.447,61	487.106.528,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				457.907.447,61	487.106.528,10
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	650,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	400,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	400,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	21,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.122,68	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.632,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	68,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.059,93	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.305,35	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	499,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.840,79	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	45,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.962,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	168,59	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	407,72	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	189,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	717,98	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.508,56	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.918,51	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	165,45	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.672,89	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	499,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.859,65	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	193,02	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	419,77	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.954,42	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	579,44	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	185,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.225,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.612,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.612,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.677,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	161,25	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	424,90	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	322,50	
A TRANSPORTAR:				457.971.928,51	487.106.528,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				457.971.928,51	487.106.528,10
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.963,77	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	118,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	701,22	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	400,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	159,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	194,40	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	280,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	250,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	720,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	89,90	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	19,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	625,28	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	238,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.234,74	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	292,80	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.987,88	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	29.202,11	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.280,26	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	239,24	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	119,62	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	239,24	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.972,74	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	33,42	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	24,99	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	350,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.594,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	329,46	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.397,21	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.726,66	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	72,75	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	145,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	25,80	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	470,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	189,33	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.590,00	
A TRANSPORTAR:				458.040.204,83	487.106.528,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				458.040.204,83	487.106.528,10
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	111,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	349,23	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	330,40	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	338,07	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.901,28	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	50,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.450,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	19.020,34	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	655,36	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	274,70	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	58.500,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	785,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.400,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.071,82	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	207,22	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.058,52	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.828,05	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.426,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.693,72	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	29.637,21	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	396,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	93.210,14	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.416,08	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.770,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	433,89	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	396,48	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	285,60	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.459,20	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	98,29	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.791,71	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	750,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	972,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.441,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	520,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	220,00	
A TRANSPORTAR:				458.304.454,64	487.106.528,10



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				458.304.454,64	487.106.528,10
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	250,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	369,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	21.428,57	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.000,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.679,68	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.022,17	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	608,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	130,76	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	828,12	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.155,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	64,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	144,15	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.380,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	250,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	429,14	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	69,86	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	429,14	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	69,86	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	429,14	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	69,86	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	429,14	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	69,86	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	180,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	90,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	90,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	330,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	876,16	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	17.500,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.770,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	925,38	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.977,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	13,10	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	183,51	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	288,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	85,96	
A TRANSPORTAR:				458.379.070,20	487.106.528,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				458.379.070,20	487.106.528,10
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	49,98	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	96,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	239,24	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	960,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.021,37	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	102,87	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	61,28	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.280,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	53,40	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.300,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	15,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.335,61	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	344,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.279,96	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.200,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.000,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	17.160,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	54,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	900,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	350,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	750,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	180,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	100,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	60,01	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.301,85	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	66,75	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.687,12	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.425,40	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	261,29	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	51,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	350,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.776,40	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	170,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	115,20	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	845,00	
A TRANSPORTAR:				458.432.012,93	487.106.528,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				458.432.012,93	487.106.528,10
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	538,47	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	192,60	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	49,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	304,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	22,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.058,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.511,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	380,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	738,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	990,90	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	267,01	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	604,06	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	201,56	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	539,13	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.381,92	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	549,65	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	54.758,11	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	13.934,40	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	90.695,54	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	22.537,60	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.136,22	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	540,47	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	73.601,49	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.074,45	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	37.548,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.114,71	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	231.410,26	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	45.894,03	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	102.289,70	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	400.874,01	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	15.815,83	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	73.947,10	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	50,40	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	50.479,14	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	230.581,33	
A TRANSPORTAR:				459.906.624,02	487.106.528,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				459.906.624,02	487.106.528,10
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	14.560,45	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.524,73	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.951,48	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.061,60	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	89.549,97	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	23.087,93	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.861,93	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	20.176,33	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.501,03	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.411,54	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	13.413,12	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.587,33	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	12.110,77	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.385,97	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	765,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	82,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	40,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.627,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	370,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.176,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	258,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	75,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	592,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	676,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	21.218,53	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.180,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.000,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.200,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	11.650,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	180,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	36,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	643,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	643,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	680,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	352,00	
A TRANSPORTAR:				460.161.252,73	487.106.528,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				460.161.252,73	487.106.528,10
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.900,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	525,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	224,37	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	977,85	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	857,47	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	215,88	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	204,76	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.510,10	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	41,37	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	450,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.000,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	212,07	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	45,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.447,86	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	29,08	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.434,24	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	295,75	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	904,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	443,20	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	224,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	740,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	155,28	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	129,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.000,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.232,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	65,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	200,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	86.800,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	17.905,03	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	25.325,25	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	34.744,28	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	110,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	550,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	163,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.052,20	
A TRANSPORTAR:				460.349.365,77	487.106.528,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				460.349.365,77	487.106.528,10
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	117,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	328,30	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	140,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	45,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	55,31	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	467,80	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	595,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	415,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.515,85	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.760,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	490,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	625,36	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	900,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	179,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	176,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	186,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	340,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.449,75	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	12.946,52	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	755,75	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.283,19	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	677,87	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.592,80	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	32.200,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.470,04	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	130,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.450,34	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.052,49	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	221,25	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	60,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	161,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	370,86	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.367,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	118,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.900,16	
A TRANSPORTAR:				460.435.908,91	487.106.528,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				460.435.908,91	487.106.528,10
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	31,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.368,55	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.700,11	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	350,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	255,64	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.488,82	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	12,86	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	675,87	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	287,42	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	24,99	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	63,49	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	22,90	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.086,39	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.010,71	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	232,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.004,99	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.694,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	583,35	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.308,70	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	632,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	248,13	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.776,40	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	611,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	177,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	85,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.043,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	85,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	95,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	89,90	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	77,45	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	166,99	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	89,90	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.644,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.000,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	73,60	
A TRANSPORTAR:				460.468.006,07	487.106.528,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				460.468.006,07	487.106.528,10
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	445,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	294,39	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	735,56	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	780,30	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	22.981,28	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	173,04	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	575,01	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	28,60	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	225,76	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	120,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	412,48	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.645,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.511,57	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	348,03	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	246,78	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	156,89	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	327,86	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.798,80	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	37.631,24	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.313,62	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	30.039,78	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	529,57	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.429,49	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.147,05	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.055,52	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	94,05	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	41,80	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3,92	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	48,76	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	33,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10,45	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10,45	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10,45	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	46,56	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10,45	
A TRANSPORTAR:				460.583.268,58	487.106.528,10



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				460.583.268,58	487.106.528,10
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	42,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	42,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.674,29	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	194,70	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	219,06	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.275,01	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.246,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	202,05	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.101,77	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	526,46	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	566,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	624,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	277,96	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	322,48	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	494,96	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	456,11	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.126,90	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	12,79	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.200,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	679,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	180,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	283,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.140,95	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.480,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.456,17	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	17,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	102,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	85,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	85,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	85,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	715,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	180,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.400,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	18.000,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.000,00	
A TRANSPORTAR:				460.638.761,74	487.106.528,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				460.638.761,74	487.106.528,10
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	300,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	300,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	300,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	690,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	138,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	359,76	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	12,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	402,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.163,91	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	180,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	60,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	84,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	38,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	72,06	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	359,05	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	108,90	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	219,90	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	79,20	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	92,80	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	270,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	415,80	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	148,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	13,80	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	49,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	16,75	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	99,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	285,90	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	40,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	360,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	360,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.290,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	210,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	360,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	155,75	
A TRANSPORTAR:				460.648.799,32	487.106.528,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				460.648.799,32	487.106.528,10
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	656,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	308,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	735,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	150,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	494,65	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	113,40	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.185,60	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	379,60	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	200,25	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	86,25	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.045,80	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	124,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	18,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	55,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	30,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	60,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	301,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	54,75	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	722,70	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	132,60	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	40,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	65,70	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.524,70	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	503,70	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.222,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	559,90	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	559,90	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.479,20	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	15.546,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.638,46	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.666,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	32.624,02	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.995,27	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	185.192,59	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.281,40	
A TRANSPORTAR:				460.915.552,76	487.106.528,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				460.915.552,76	487.106.528,10
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	20.117,80	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.884,27	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	119,62	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	119,62	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	16,71	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	16,15	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	690,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	402,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	85,96	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.153,23	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.100,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	125.700,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	987,60	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	320,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.723,77	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	320,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	400,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	441,60	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	500,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	240,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.140,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.252,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	963,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	548,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	689,49	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	548,40	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	51,15	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	585,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	39,60	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10,36	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	88,96	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	50,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.386,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	180,02	
A TRANSPORTAR:				461.090.428,07	487.106.528,10

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 1623

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				461.090.428,07	487.106.528,10
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5,57	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7,97	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	257,68	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2,11	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	68,16	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2,62	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	84,71	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	307,19	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	112,80	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	51,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.013,76	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	415,40	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	974,30	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	540,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	443,65	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	195,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	204,30	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.030,48	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	780,80	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	13,52	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.180,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	590,85	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.889,82	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.369,88	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.299,72	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	284,15	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.497,12	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	750,93	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.321,83	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.648,98	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	320,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	20.304,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	320,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.206,00	
A TRANSPORTAR:				461.148.931,87	487.106.528,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				461.148.931,87	487.106.528,10
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	230,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	74,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	170,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	33.523,42	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.866,24	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	40.389,66	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	539,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	77,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	34,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	102,80	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	85,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	119,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	335,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	335,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	260,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	250,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	175,40	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	49,59	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	238,60	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.980,98	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	460,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	349,19	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	165,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	164,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	40,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.083,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.675,80	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	320,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	320,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	129,90	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	129,90	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.900,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	148,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.628,42	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	575,00	
A TRANSPORTAR:				461.254.855,27	487.106.528,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				461.254.855,27	487.106.528,10
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.395,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.068,09	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	21,91	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	78,39	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1,61	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	456,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.665,52	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	87,66	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	248,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	70,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	615,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	214,90	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	50,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	295,91	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	138,60	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	59,46	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.772,90	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	100,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	133,95	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	129,21	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	300,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	564,20	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	400,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.591,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	20.728,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.591,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.997,26	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.207,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	501,59	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	30,09	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	43,60	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.324,31	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	399,20	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	190,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	87,47	
A TRANSPORTAR:				461.301.412,60	487.106.528,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				461.301.412,60	487.106.528,10
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	55.480,27	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.703,25	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	32,80	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.357,07	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	19.830,11	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.201,81	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.574,40	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	266.653,59	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	490,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	100,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	60,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	72,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	568,94	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	73,60	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	146,65	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8,15	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	446,10	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	305,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	127,30	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	50,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	131,40	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	100,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	131,40	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	865,78	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	80,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	113,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.360,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	139,95	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	756,60	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	229,35	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.239,85	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.084,02	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	123,90	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.216,00	
A TRANSPORTAR:				461.675.274,89	487.106.528,10



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				461.675.274,89	487.106.528,10
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.040,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.437,43	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	168,17	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	16.307,71	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.821,62	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.190,28	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	160,52	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	396,67	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.936,66	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	244,69	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.649,09	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.430,96	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	106,11	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	52,08	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.683,92	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.579,20	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.769,75	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.187,84	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.159,34	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.464,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	104.873,61	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.500,42	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.071,68	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.228,40	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	522,09	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	214,52	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.024,69	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.918,47	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	925,06	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	597,93	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.396,45	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	14.668,95	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.415,35	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.120,02	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.926,87	
A TRANSPORTAR:				461.918.465,94	487.106.528,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				461.918.465,94	487.106.528,10
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	852,73	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.973,58	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	837,35	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.378,52	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.032,89	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.255,25	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	96,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	270,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.344,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	350,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	259,35	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	14.694,97	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.735,41	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	279,92	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.730,16	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	13.068,86	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	177,90	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	21,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.839,72	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.502,92	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.741,66	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	900,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	740,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	326,88	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.928,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	82,25	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	525,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.636,97	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.226,77	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	22.936,20	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	955,67	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	56.107,73	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	716,90	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	247,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	72,75	
A TRANSPORTAR:				462.100.310,75	487.106.528,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				462.100.310,75	487.106.528,10
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.734,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	62.471,64	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	350,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.791,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	290,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	85,96	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	18,01	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.800,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	166,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.134,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	200,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	27,17	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.784,37	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	25.123,70	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.866,32	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	185.909,98	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.837,01	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	297,36	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	328,06	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	131,20	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	32.947,31	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	824,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.732,07	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	358,86	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	285,93	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	63,95	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	933,01	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	55,98	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	643,78	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	831,24	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	31.070,41	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.130,36	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	180,85	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	806,95	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.461,54	
A TRANSPORTAR:				462.484.982,77	487.106.528,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				462.484.982,77	487.106.528,10
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	130,31	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.653,09	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	594,74	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	179,08	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.057,47	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	478,48	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	102.378,11	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.019,53	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.093,40	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.893,32	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.848,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	180,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	851,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	290,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	150,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	601,95	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	16,71	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	20.993,22	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	45,41	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	485,21	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.210,90	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	79,59	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	252,04	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	330,40	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	580,14	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	415,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	415,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	715,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	153,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	21.899,78	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	66,28	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	94,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	120,02	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	40,01	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	600,00	
A TRANSPORTAR:				462.659.893,46	487.106.528,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				462.659.893,46	487.106.528,10
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.000,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	320,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.880,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	135,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	633,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	620,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	50,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	500,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	46,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	77,90	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	195,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.084,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	194,54	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	72,75	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.270,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.386,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.231,60	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	256,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	668,46	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	19.391,20	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.356,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.054,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	222,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	89,90	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	338,65	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	57,70	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.420,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.345,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	973,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	350,40	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.098,35	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.888,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	350,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	579,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.108,67	
A TRANSPORTAR:				462.724.136,58	487.106.528,10

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019

Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 1632

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				462.724.136,58	487.106.528,10
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	21.251,74	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.073,81	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.806,89	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.321,34	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	76,43	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.052,63	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	24,99	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.205,60	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	78,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	269,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.400,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	338,65	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	297,36	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	179,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.130,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	16.250,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	16.250,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	143,56	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.200,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	72.651,91	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.185,15	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	34,64	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	685,40	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	900,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	305,20	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	34,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	643,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	643,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.200,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.695,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.500,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.537,66	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	673,24	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.748,33	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	85,96	
A TRANSPORTAR:				462.900.008,57	487.106.528,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				462.900.008,57	487.106.528,10
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	960,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	586,54	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	319,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.000,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	830,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	11.043,10	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.327,44	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	160,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	273,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	780,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	216,08	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	520,80	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	169,18	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	199,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	199,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	199,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	15.727,27	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.228,70	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	880,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	440,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	440,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.450,40	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	33.523,42	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.866,24	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	40.389,66	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	109,10	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	19,60	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	250,90	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	217,85	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	285,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.048,75	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.600,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	500,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	320,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.280,00	
A TRANSPORTAR:				463.036.369,10	487.106.528,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				463.036.369,10	487.106.528,10
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.422,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	832,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.836,32	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	180,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	462,56	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.011,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	427,65	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	112,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	59,80	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.734,06	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	75,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	159,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	389,80	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	60,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	195,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	564,62	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	110,03	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.125,61	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	175,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	120,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	280,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	170,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	196,80	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	18.072,58	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	34.041,45	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	17.563,64	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	795,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	46,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	105,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	417,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	60,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	148,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	39,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	31,50	
A TRANSPORTAR:				463.122.394,52	487.106.528,10



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				463.122.394,52	487.106.528,10
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	60,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	917,40	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	150,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	11.800,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	87,66	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.665,52	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	189,99	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	14.816,58	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	149,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.467,20	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.377,75	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.215,20	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	566,10	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.326,76	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.345,16	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.986,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	839,80	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	173,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.395,60	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	252,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	57,59	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	47,87	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.350,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	785,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	146,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.370,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.986,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.560,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	938,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	568,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	292,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	134,75	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	59.880,02	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	15.670,57	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	95.170,88	
A TRANSPORTAR:				463.367.134,92	487.106.528,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				463.367.134,92	487.106.528,10
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	25.386,19	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	540,47	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.136,22	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	73.882,32	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.793,62	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.822,20	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	41.090,25	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	401,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	46.607,90	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	231.639,79	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	101.749,05	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	405.286,26	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	15.406,44	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	74.398,05	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	49.718,38	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	228.342,94	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.529,54	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	15.405,45	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.951,48	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.061,60	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	88.060,31	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	22.587,75	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.527,76	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	17.262,75	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.501,03	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.411,54	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	14.876,45	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.962,35	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	165,52	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.250,27	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	11.658,59	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	827,39	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.365,97	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.143,90	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	770,00	
A TRANSPORTAR:				464.890.655,65	487.106.528,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				464.890.655,65	487.106.528,10
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	998,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	998,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	998,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	998,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	294,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	180,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.112,12	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	46,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	52,20	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.015,07	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	837,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	279,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	69,75	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	279,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	220,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	849,12	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	205,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	655,36	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	44,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	34.696,20	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	49,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.043,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	95,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	177,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	85,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.644,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	166,99	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	77,45	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.350,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	17.881,04	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	89,90	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	89,90	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.097,15	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	570,06	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	165,93	
A TRANSPORTAR:				464.962.062,89	487.106.528,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				464.962.062,89	487.106.528,10
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.559,82	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.294,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.030,80	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.580,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	36,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.433,94	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	40,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	407,70	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	21,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	70,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	80,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	58,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	963,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	692,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	90,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	290,91	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	614,70	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.200,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.080,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	16.800,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	64,81	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.800,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	393,17	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.856,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.197,90	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.172,61	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.913,20	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	35,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	19,80	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	19,80	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.954,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	740,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	120,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	720,00	
A TRANSPORTAR:				465.013.417,05	487.106.528,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				465.013.417,05	487.106.528,10
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	882,60	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	29.500,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.973,20	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	500,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.138,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.456,88	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	443,12	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	710,89	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	19.953,11	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.000,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	21.428,57	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	73,60	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	445,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	370,99	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	718,96	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.953,58	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.270,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.160,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	29.497,16	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	181,82	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	22,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	925,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	14,34	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	461,05	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	39,99	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	16,94	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.383,84	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	643,34	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	982,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	155,49	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	838,27	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	178,92	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	193,70	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	15,76	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	525,20	
A TRANSPORTAR:				465.155.471,87	487.106.528,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				465.155.471,87	487.106.528,10
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	707,36	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.325,72	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.100,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	49,98	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	31,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.600,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.724,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	759,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	207,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	230,94	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	404,85	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	50,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	22,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.700,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	65,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	135,98	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	115,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	39.757,14	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.668,69	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	31.666,73	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	800,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.891,12	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	755,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	815,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.500,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.125,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.450,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	102,99	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.047,01	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.440,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.120,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.120,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.120,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.867,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	22,50	
A TRANSPORTAR:				465.290.969,88	487.106.528,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				465.290.969,88	487.106.528,10
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.354,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.585,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	314,36	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.182,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.840,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	243,54	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	103,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	73,63	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	69,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.128,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	75,23	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	534,21	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9,23	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	62,70	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.000,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.337,11	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.210,15	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10,45	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	52,25	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	20,90	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	31,35	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	25,16	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.459,48	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	239,64	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	192,45	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.039,30	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.226,35	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	61,77	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	42,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	70,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.164,30	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.687,65	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	514,80	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	19,80	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	642,25	
A TRANSPORTAR:				465.336.591,94	487.106.528,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				465.336.591,94	487.106.528,10
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	425,70	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.300,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	229,30	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	49,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	50,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	102,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8,67	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.500,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	623,56	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	292,33	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	128,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.160,43	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.000,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	98,40	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	54.117,19	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	11.861,06	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	32,80	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	28.696,49	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	65,60	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.116,98	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	16.688,15	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.770,48	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	265.074,80	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.194,54	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	125,35	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	56,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	259,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	235,27	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	64,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.937,87	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	568,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.688,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	666,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	666,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.794,01	
A TRANSPORTAR:				465.746.237,92	487.106.528,10



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				465.746.237,92	487.106.528,10
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	34.749,87	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	175.942,98	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.820,64	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	299,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	20.408,16	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.496,10	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	14.423,61	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.518,28	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	523,68	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.976,71	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.664,62	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	676,30	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	230,48	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	159,04	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	13,82	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	132,65	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.210,91	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	884,36	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	598,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	610,21	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	53,06	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	172,96	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	456,12	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	107,34	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	278,61	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	297,36	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	297,36	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	317,48	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	317,48	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.153,23	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	944,95	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	236,25	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	392,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	160,37	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	144,00	
A TRANSPORTAR:				466.023.905,91	487.106.528,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	466.023.905,91	487.106.528,10
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	173,66	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	56,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	653,86	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	416,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.706,81	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	844,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.595,01	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	465,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	159,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	26.616,56	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	727,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.455,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	250,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	250,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	486,75	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.524,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.540,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	496,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	24.409,27	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	88,32	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	496,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	13.324,69	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5,57	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	180,02	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	257,68	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7,97	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2,11	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	68,16	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	84,71	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2,62	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	307,19	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	16,43	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	198,72	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	335,00	
			A TRANSPORTAR:	466.112.115,52	487.106.528,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				466.112.115,52	487.106.528,10
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	81,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	335,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	170,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	51,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.908,69	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	645,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	628,01	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.053,51	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	15.627,21	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.851,26	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	30,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.062,80	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.110,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	129,90	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	129,90	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	178,95	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	195,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	281,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	160,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	60,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	230,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	160,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	900,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	135,39	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.320,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.047,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.250,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	34,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	21.535,38	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.610,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	164,08	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.356,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	292,18	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.102,60	
A TRANSPORTAR:				466.187.949,88	487.106.528,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				466.187.949,88	487.106.528,10
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	138,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	30,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	113,35	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	90,76	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	207,95	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	998,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	517,77	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.772,36	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	420,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	500,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	568,30	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	45.150,22	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	971,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	18.449,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	14.124,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.140,45	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.000,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.425,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	473,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	210,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.520,40	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	14.118,76	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	572,97	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	217,66	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.363,48	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.477,86	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	141,14	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.628,42	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	41,07	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	623,56	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	180,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	626,70	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.871,86	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	102,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.632,80	
A TRANSPORTAR:				466.340.367,72	487.106.528,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				466.340.367,72	487.106.528,10
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	200,66	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.593,05	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.884,09	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.276,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	13.717,30	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.345,90	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	424,65	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	55,30	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	425,30	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.291,84	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.677,99	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.537,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.128,83	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.775,76	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.800,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.870,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	68,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	687,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	264,25	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.450,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	110,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	250,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	99,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	65,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	850,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	103,99	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	21,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.308,52	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	95,04	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	39,38	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	130,30	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.330,24	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	50,71	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	37.209,54	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	516,50	
A TRANSPORTAR:				466.455.020,36	487.106.528,10

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 1648

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				466.455.020,36	487.106.528,10
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	186,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	385,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	404,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	71,76	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.408,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	210,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	64,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.158,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.564,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.092,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	176,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.508,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.500,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.020,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	400,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	450,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	400,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.184,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.474,56	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	142,56	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	159,40	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.020,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.040,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.484,90	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	142,56	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	333,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.000,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	890,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.680,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	17.700,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.300,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.617,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.386,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.980,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.190,00	
A TRANSPORTAR:				466.530.741,10	487.106.528,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				466.530.741,10	487.106.528,10
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.755,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	816,64	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.210,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	855,07	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	543,95	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.624,15	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.823,13	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.000,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.517,11	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	216,26	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.795,98	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	436,01	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.516,59	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.605,20	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	976,04	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	471,04	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.944,88	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	13.314,84	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	711,61	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.353,44	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.898,38	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	657,62	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.599,68	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.090,78	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.623,52	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.082,17	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	678,93	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.184,35	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.500,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.313,62	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	81,52	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	514,47	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.793,75	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	666,56	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	164,43	
A TRANSPORTAR:				466.624.077,82	487.106.528,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				466.624.077,82	487.106.528,10
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	21.195,24	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.950,04	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	838,84	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	533,16	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	34.365,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.335,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	109,70	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	55,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.354,95	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	35,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	160,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	520,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	350,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	117,98	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	53,40	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	118,60	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	12,10	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	567,60	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.190,06	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.350,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	163,02	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	196,41	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	370,15	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	265,88	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	21.251,74	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.147,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	196,92	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.741,41	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.579,20	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	846,78	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	538,86	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	108,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	600,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	21,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	19,80	
A TRANSPORTAR:				466.736.335,66	487.106.528,10



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				466.736.335,66	487.106.528,10
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	336,40	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	420,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	140,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	341,06	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.542,44	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	528,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.933,43	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	36.201,86	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.064,67	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.294,25	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.159,34	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.187,84	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	43,65	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.411,25	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.879,88	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	146,65	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6,15	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	190,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	108.078,02	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.946,44	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.531,02	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.097,21	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	181,83	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	951,51	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	15,24	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	21,01	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	47,77	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	907,68	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.019,18	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.144,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.362,78	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	575,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.248,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.010,59	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	90,00	
A TRANSPORTAR:				466.944.389,81	487.106.528,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				466.944.389,81	487.106.528,10
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	41.940,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	12.582,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.340,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	225,90	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.126,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.378,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	579,44	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	33.048,87	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	15.852,71	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.300,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.080,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.376,77	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.017,75	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	207,93	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	69,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	960,30	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	379,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	820,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.794,96	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	536,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.858,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.756,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.032,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	354,64	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	233,85	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	326,85	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	673,75	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.099,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	712,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	14.742,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	152,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.455,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.540,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	675,02	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	19.576,65	
A TRANSPORTAR:				467.128.192,20	487.106.528,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				467.128.192,20	487.106.528,10
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.813,80	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.828,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	274,70	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	27.200,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	136,97	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.650,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	727,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	300,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	16.758,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	670,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	900,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.705,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.055,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.000,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	244,40	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	72,75	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	186,16	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.647,51	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	142,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	528,60	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	128,27	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.163,63	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	69,81	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	327,55	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	286,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	360,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	152,60	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.395,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.150,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	28.855,21	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	969,30	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	32.715,62	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.674,04	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	11.250,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	40.389,66	
A TRANSPORTAR:				467.329.919,78	487.106.528,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				467.329.919,78	487.106.528,10
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	340,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	955,95	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	900,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	250,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.190,28	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	160,52	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	210,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	300,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.395,15	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.074,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	20.720,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	350,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.040,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	21.428,58	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.000,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	440,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	503,55	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.357,76	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	160,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	124,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	697,20	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	574,67	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	190.942,62	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	40.389,66	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	442,25	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.457,75	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	29,80	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	59,90	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	12,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.297,70	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	750,01	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.765,76	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	696,73	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	182,36	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	65,00	
A TRANSPORTAR:				467.644.182,98	487.106.528,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				467.644.182,98	487.106.528,10
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	40.389,66	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	118,32	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	238,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	976,85	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	381,25	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.000,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.853,98	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.487,58	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	365,46	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.272,53	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.346,17	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	220,65	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	909,95	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.700,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	121,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.431,88	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.448,12	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.057,84	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	631,24	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	998,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	998,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	998,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	998,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.273,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	161,38	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.169,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.500,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.944,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	34,80	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.466,27	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.885,65	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.771,90	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	517,40	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	22.809,87	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	588,46	
A TRANSPORTAR:				467.771.247,69	487.106.528,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				467.771.247,69	487.106.528,10
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.791,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.252,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.534,58	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	366,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	350,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	75,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	259,30	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	328,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	90,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	188,06	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.974,97	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	599,26	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	332,14	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.282,32	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.473,93	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	97,28	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	13,27	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	741,31	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	88,42	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	579,65	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	399,97	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	34,77	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.473,27	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	128,11	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.281,09	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	158,53	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	642,16	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	219,60	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.298,82	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	116,16	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.768,72	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	446,60	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	106,12	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.542,81	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	841,09	
A TRANSPORTAR:				467.799.122,50	487.106.528,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				467.799.122,50	487.106.528,10
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.016,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.318,72	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	246,72	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	395,66	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	111,25	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	159,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	896,15	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	396,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	85,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	244,86	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	54.780,89	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.927,20	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	50.017,52	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.656,40	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.610,07	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.000,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.000,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	26,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	24,05	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	276,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	52,08	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.683,92	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.467,75	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	428,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.307,80	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	95,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	104,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.994,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	626,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	132,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	226,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	78,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	557,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	198,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	89,90	
A TRANSPORTAR:				467.945.350,94	487.106.528,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				467.945.350,94	487.106.528,10
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	89,90	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	166,99	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	77,45	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	85,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	177,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	533.152,49	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	212,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.043,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	95,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	85,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	849,33	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	194,40	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	839,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	377,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.106,90	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.100,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	790,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.109,33	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	105,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1,60	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	583,60	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.089,18	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.785,62	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.103,89	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	99,21	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	414,87	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	286,26	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	24,89	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	15.934,22	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	58.783,66	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	88.383,42	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	26.087,78	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	801,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.136,22	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	540,47	
A TRANSPORTAR:				468.694.061,62	487.106.528,10



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				468.694.061,62	487.106.528,10
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	73.633,61	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.042,33	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	41.903,19	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.610,10	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	30.249,59	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	103.873,78	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	101.845,75	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	402.785,93	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	30.738,56	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	195.558,95	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	50.309,51	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	231.211,09	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	15.721,17	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.722,93	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.009,20	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.829,07	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	91.339,61	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	23.402,98	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	294,80	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	18.772,25	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.522,47	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.501,03	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.411,54	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	13.127,74	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.789,41	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	11.294,24	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.142,07	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.550,05	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	543,68	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.300,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	16.585,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.938,67	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	61,33	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.173,24	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	26,76	
A TRANSPORTAR:				470.206.883,25	487.106.528,10

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 1660

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				470.206.883,25	487.106.528,10
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.440,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	543,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	370,99	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	73,60	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	445,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	180,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.500,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.559,78	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.036,68	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	350,31	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.392,39	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	258,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	80.934,17	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	70,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	318,53	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	263,25	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	78,39	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1,61	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5,48	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	267,02	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3,22	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	156,78	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	977,45	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	20,05	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	963,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	692,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.375,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.692,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	28.959,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	34.594,70	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	18.748,04	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	28.211,62	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	292,58	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	255,68	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	518,82	
A TRANSPORTAR:				470.417.432,39	487.106.528,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				470.417.432,39	487.106.528,10
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	615,01	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	739,26	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.427,64	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	62,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	49,98	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	31,12	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	89,80	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	513,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	146,80	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	80,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	330,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	355,60	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	174,40	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.365,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	730,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	39.757,14	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.668,69	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	31.666,73	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	643,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	643,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.857,26	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.543,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	400,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	207,63	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	180,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	270,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.311,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.469,26	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	45,44	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.198,67	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	20,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	75,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	34,13	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	190,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	27,30	
A TRANSPORTAR:				470.525.350,25	487.106.528,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				470.525.350,25	487.106.528,10
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	119.705,59	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.456,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	714,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	86.405,41	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.153,75	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	806,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	120,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	87,66	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.665,52	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	101,76	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	489,30	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	679,83	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	987,74	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.677,09	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	72,75	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	85,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	544,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	89,80	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	357,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	31,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	26.294,41	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	25,37	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	669,63	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	83,71	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.209,79	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	437,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	500,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	429,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	376,20	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.640,25	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	39,80	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	50,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	45,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	35,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	121,90	
A TRANSPORTAR:				470.783.538,01	487.106.528,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				470.783.538,01	487.106.528,10
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	90,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	30,08	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.500,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	338,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	22,40	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.129,91	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	134.469,80	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.584,32	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	61,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	42,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	13,15	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	486,63	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7,84	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	83,60	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.245,67	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.023,08	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	638,38	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	73,15	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	20,90	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	34,22	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	12.837,87	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2,48	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	210,07	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	555,29	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.050,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	935,82	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.562,41	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	480,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	16,80	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.200,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	200,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	68,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	136,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	180,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.020,00	
A TRANSPORTAR:				470.952.886,88	487.106.528,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				470.952.886,88	487.106.528,10
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	909,10	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	300,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	100,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	142,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.353,19	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	418,75	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	460,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	89,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	79,20	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.066,60	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	891,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	25,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	155,49	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	243,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	18,25	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	43,80	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	813,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	514,65	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.248,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.978,87	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	53.991,24	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.877,22	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	46,54	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	12.059,07	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	28.720,58	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	93,08	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.809,69	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	13.859,42	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	437,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.493,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	139,62	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	266.341,41	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.500,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	59.900,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	13,86	
A TRANSPORTAR:				471.420.019,01	487.106.528,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				471.420.019,01	487.106.528,10
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	20,37	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.576,24	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	31.182,59	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	182,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	170.724,68	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.582,13	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.005,64	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	18.666,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.728,72	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.294,48	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	275,15	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	260,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.929,08	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	252.712,91	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	32,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	44.418,25	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	85,96	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	12,79	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.056,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.322,39	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.056,80	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.875,67	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	13.766,18	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.153,05	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.045,44	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.192,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.026,98	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.809,87	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.099,07	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.371,20	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.764,30	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.479,80	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.022,79	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	487,67	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.311,22	
A TRANSPORTAR:				472.050.548,93	487.106.528,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				472.050.548,93	487.106.528,10
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.106,71	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	600,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	982,53	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	324,08	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.468,74	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.665,68	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.159,05	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	68,03	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	412,06	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	400,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	415,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.176,65	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	57.865,77	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.200,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.153,23	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.138,80	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.768,40	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.193,30	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	13.745,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.153,23	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	685,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	150,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.812,26	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	367,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	11.139,25	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	332,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	335,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	335,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	950,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	97,10	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.813,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	18.803,40	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.238,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10,30	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.425,60	
A TRANSPORTAR:				472.218.040,10	487.106.528,10



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	472.218.040,10	487.106.528,10
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	35,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	138,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	966,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.675,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.525,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.064,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.795,90	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	363,60	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.334,54	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	221,16	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	11.426,29	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	61.050,43	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.594,08	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.753,66	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.157,43	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	705,28	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	394,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	192,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	370,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.660,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	180,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	97,02	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	118.928,69	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.200,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	600,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	402,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	300,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.675,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	300,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	129,90	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	112,05	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	136,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	51,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.537,32	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	160,00	
			A TRANSPORTAR:	472.459.270,95	487.106.528,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				472.459.270,95	487.106.528,10
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	124,95	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	348,92	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	129,90	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	163,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.900,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	96,10	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	544,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.500,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.280,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	73.914,27	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	210,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	64,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	70,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	51,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	950,09	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	270,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	180,02	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5,57	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	257,68	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7,97	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	68,16	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2,11	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	84,71	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2,62	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	25.801,14	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	41.380,84	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	307,19	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.918,08	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.722,87	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	32.264,22	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	240,53	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	73,30	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	59.151,67	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.093,40	
A TRANSPORTAR:				472.719.459,76	487.106.528,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				472.719.459,76	487.106.528,10
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	85,96	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.699,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	139,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	19,80	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	212.426,74	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	557,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.415,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.093,40	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	64,90	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	64,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	254,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	150,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	90,91	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	675,02	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	19.576,65	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	514.736,92	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.543,87	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.180,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	307,22	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	519,47	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.722,52	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.336,02	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	100,30	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	379,98	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	896,51	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	21.857,65	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.265,16	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	82.894,89	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	20.157,46	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.584,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.687,92	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	141,47	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	87,84	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.669,04	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	138,43	
A TRANSPORTAR:				473.627.978,31	487.106.528,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				473.627.978,31	487.106.528,10
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	500,49	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	209,65	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.631,46	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.456,20	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.724,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	292.322,10	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	759,78	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	180,60	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	51,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	998,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	572,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	240,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	233,70	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	194,47	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	90,91	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	900,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	15.337,90	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	260,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	54,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.205,42	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	33,58	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	250,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5,57	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	180,02	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	140,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	259,35	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	60,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	204,75	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	370,99	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	13.429,68	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	445,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	73,60	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	77,45	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	89,90	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	166,99	
A TRANSPORTAR:				473.976.686,87	487.106.528,10

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 1671

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				473.976.686,87	487.106.528,10
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.043,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	85,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	177,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	95,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	85,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	129.854,27	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	357,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.560,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	485,21	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	45,41	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	52,87	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	570,89	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	656,59	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	453,05	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	39,39	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.064,63	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.683,17	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	251,33	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.360,61	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.961,08	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.324,59	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.947,88	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	23.223,87	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	207,07	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	787,84	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.242,25	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	111,24	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.543,03	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	589,33	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	92,58	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	38,92	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	410,52	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.152,40	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	69,14	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	319,80	
A TRANSPORTAR:				474.165.627,83	487.106.528,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				474.165.627,83	487.106.528,10
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	58,28	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	633,16	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.286,64	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	412,43	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	77,19	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.650,54	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.299,37	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	250,61	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.611,43	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	209,74	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.057,92	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	956,98	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	21.828,37	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.313,09	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	166.588,68	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	457,66	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	789,36	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.739,34	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.441,72	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	106,44	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	65,10	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.104,90	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	18.158,11	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.690,31	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	143,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	295,40	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	748,60	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	380,58	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	199,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	107,72	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	177,72	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	54,58	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	217,03	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.546,18	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	15.292,28	
A TRANSPORTAR:				474.429.577,29	487.106.528,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				474.429.577,29	487.106.528,10
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	30,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	65,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	980,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	63,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	55,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	972,80	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.515,90	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	450,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	320,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	638,14	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	39.757,14	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.668,69	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	31.666,73	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	442,25	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.457,75	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	222,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	105,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	79,60	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.082,63	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.956,59	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	292,62	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	107,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	749,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.276,27	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.010,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.190,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.674,04	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	32.715,62	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	40.389,66	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7,97	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	257,68	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2,11	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	68,16	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	84,71	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2,62	
A TRANSPORTAR:				474.612.932,97	487.106.528,10

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019

Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 1674

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				474.612.932,97	487.106.528,10
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	307,19	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	91,75	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	44.997,43	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	99,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	27,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	688,70	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	469,84	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.258,44	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	127,86	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	103,51	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	233,63	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.060,67	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.928,87	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.776,60	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.665,52	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	87,66	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.705,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	290,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	482,30	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.600,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	684,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	537,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	296,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	693,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	201,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	814,72	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	409,25	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.218,86	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	446,23	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	125.000,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	158,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	12.067,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	275.254,22	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	600,00	
A TRANSPORTAR:				475.113.324,22	487.106.528,10



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 1675

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				475.113.324,22	487.106.528,10
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.204,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.644,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.929,77	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.959,97	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	90,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	579,44	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	320,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	97.702,55	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.091,86	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	39.745,33	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	998,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	998,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	998,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	998,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	141,81	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	557,24	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.660,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	73,70	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	313,95	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	800,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	908,65	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	490,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	204,70	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	212,75	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.292,08	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	106,36	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	166,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.134,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	591,70	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.500,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	36,03	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	312,36	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	445,05	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	387,59	
A TRANSPORTAR:				475.290.927,11	487.106.528,10

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 1676

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				475.290.927,11	487.106.528,10
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	588,92	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	17,41	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	34,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	103.123,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	71,28	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.871,78	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.052,54	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	176,48	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.784,45	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.841,93	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	871,22	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	194,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	193,32	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.149,16	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.335,33	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.570,83	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	246,82	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	78,55	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.057,46	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.648,29	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.795,77	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	208,13	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.145,07	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.241,39	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	327,09	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.452,85	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.140,23	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	315,05	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.834,78	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	16.398,95	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	21.904,27	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	13.123,17	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	45.323,77	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	16.462,54	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	875,77	
A TRANSPORTAR:				475.556.384,21	487.106.528,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				475.556.384,21	487.106.528,10
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	196,60	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.459,96	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	36.567,53	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.988,71	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	20.452,69	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	15.347,49	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	37.417,97	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	425,42	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	55.840,54	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	113.230,71	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	51.141,94	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.482,14	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	21.064,46	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	39.471,32	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.493,01	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.401,11	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.186,45	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.843,11	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	44.081,54	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	11.237,60	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.081,55	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	11.990,24	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.393,01	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.063,28	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.849,10	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.401,64	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.671,37	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.422,56	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	319,07	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	592,53	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.843,78	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	285,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.510,73	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.207,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.788,12	
A TRANSPORTAR:				476.080.133,49	487.106.528,10

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 1678

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				476.080.133,49	487.106.528,10
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.181,05	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	335,90	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	69,30	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	12,70	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	19,80	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	11.641,74	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	60,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.110,25	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	57,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	445,25	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	110,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	340,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	850,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	840,10	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	506,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	550,01	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	92.000,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	23.000,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	899,97	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	135,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	72,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	175,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	270,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	54,40	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	135,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	819,91	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	255,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	18.584,10	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.874,49	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.304,81	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	155,49	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	513,31	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	132,51	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	12,79	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	484,03	
A TRANSPORTAR:				476.249.140,40	487.106.528,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				476.249.140,40	487.106.528,10
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	14,97	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	645,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	645,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	14,97	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	484,03	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	322,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	61.009,94	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	176.722,72	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	55.034,66	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	110.069,10	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	55.034,56	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	55.034,56	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.179,86	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.459,60	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.416,08	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	484,03	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	14,97	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	541,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	606,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	606,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.366,03	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.338,05	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.825,20	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	172,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.201,60	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.344,60	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	634,80	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.449,45	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	119,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	518,88	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.500,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	55.034,56	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	38,92	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	410,52	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	691,44	
A TRANSPORTAR:				476.855.126,00	487.106.528,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				476.855.126,00	487.106.528,10
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	34,57	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	138,29	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	612,01	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.704,68	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	11.999,08	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.802,29	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	707,91	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	49,78	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	572,52	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	120,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	115,24	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	79,52	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6,91	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.622,51	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.391,26	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.273,25	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	623,47	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.632,70	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.106,65	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.553,60	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	486,40	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.823,75	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	62.913,60	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	153.195,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.625,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.244,64	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	43.464,06	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.717,63	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	37.620,95	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	90.041,63	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.368,72	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	25.828,40	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	44.489,81	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.775,44	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	104.101,64	
A TRANSPORTAR:				477.511.968,91	487.106.528,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				477.511.968,91	487.106.528,10
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.317,24	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	29.959,17	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.240,46	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	484,70	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.382,04	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.511,92	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	651,05	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	24,90	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.461,55	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	130,31	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.780,11	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	112,76	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	218,88	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.803,24	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	329,19	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.522,80	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	661,80	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	91,36	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	30,24	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.603,32	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	603,30	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	46.732,35	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.827,76	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	24.985,88	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	88,26	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.112,04	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.150,94	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.966,38	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	359,14	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	170.782,62	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	913,47	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	168,96	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	26,68	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	144,23	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	38,53	
A TRANSPORTAR:				477.854.186,49	487.106.528,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				477.854.186,49	487.106.528,10
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	208,34	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	88,93	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	480,77	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.859,09	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	83,38	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	185,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	643,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	64,81	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.109,95	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	169,09	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	179,84	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.790,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	92.184,64	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.950,89	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	998,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	234,22	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.916,47	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.000,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.582,80	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	140,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	52,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.800,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	612,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	245,70	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	152,88	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.943,12	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.308,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	155,36	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	349,40	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	990,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	696,33	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	460,16	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	128,95	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	204,13	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	211,38	
A TRANSPORTAR:				477.986.365,12	487.106.528,10



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				477.986.365,12	487.106.528,10
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	28,70	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.161,84	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	500,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.490,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.439,06	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.433,55	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.170,62	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.408,65	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.106,09	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	561,39	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	615,90	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	173,45	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	913,89	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	563,40	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.250,61	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.658,25	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.279,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.786,30	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	495,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.812,60	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	407,60	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	151,90	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.153,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.500,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.000,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.500,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.355,65	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.465,08	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	190,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	603,90	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	37,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	158,40	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	74,20	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	49,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.168,00	
A TRANSPORTAR:				478.044.028,15	487.106.528,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				478.044.028,15	487.106.528,10
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.056,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	29,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	415,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.354,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	504,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	202,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.665,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	144,29	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.474,88	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.087,03	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.243,77	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.146,90	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.084,28	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.224,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	140,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.000,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	550,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.450,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	788,17	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	675,12	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.298,34	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	397,36	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	171,01	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	180,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	145,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	133,59	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	133,59	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.060,90	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	666,86	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	555,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	674,23	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.479,08	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	80,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.280,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	240,00	
A TRANSPORTAR:				478.082.757,55	487.106.528,10

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 1685

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				478.082.757,55	487.106.528,10
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	64,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	180,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	72,75	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.015,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	246,03	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.500,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	70,90	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	55,90	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	150,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	350,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	250,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.000,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	942,30	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	75,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	805,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.269,19	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	48.480,81	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.500,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.500,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.089,10	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	28.652,48	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	14.386,58	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.717,20	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	15,21	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	491,67	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	335,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	74,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	335,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	28,60	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.096,94	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.723,77	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	960,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	363,23	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	192,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	288,64	
A TRANSPORTAR:				478.219.033,85	487.106.528,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	478.219.033,85	487.106.528,10
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	192,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	304,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	150,80	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	687,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	184,45	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.190,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	60,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.690,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	349,23	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.842,16	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.250,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	515,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.480,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	456,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	59,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	240,80	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.928,83	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	448,25	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.498,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	759,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.308,18	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	576,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	76,44	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.471,56	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.637,75	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.632,58	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.119,88	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.845,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	61,55	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.169,42	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	54,97	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.044,43	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	19,53	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	631,47	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	622,00	
			A TRANSPORTAR:	478.289.590,13	487.106.528,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				478.289.590,13	487.106.528,10
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	521,60	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	46,25	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	878,75	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.212,46	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	21.961,62	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.785,02	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	61,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.037,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	160,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	190,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	320,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.147,96	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.522,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	644,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.995,80	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.995,80	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.388,10	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.995,80	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.991,60	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	210,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	988,51	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	300,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	220,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.200,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.000,02	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.207,42	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	566,20	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	765,93	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	624,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	240,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	112,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.245,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.410,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	449,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	567,50	
A TRANSPORTAR:				478.356.550,97	487.106.528,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				478.356.550,97	487.106.528,10
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	15.620,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	15,01	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7,95	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	24,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	320,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.560,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	500,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	357,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.400,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.589,65	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.300,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.223,66	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	16.747,55	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	101.318,10	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.132,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.353,99	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.885,68	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	17.234,94	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.272,44	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.250,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.900,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	16.450,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.185,04	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.553,43	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	15.707,58	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	58.228,82	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	90.472,29	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	26.183,60	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.368,01	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.136,22	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	540,47	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	73.633,65	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.042,29	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.066,86	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	39.452,89	
A TRANSPORTAR:				478.903.584,59	487.106.528,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				478.903.584,59	487.106.528,10
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	26.202,63	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	68.100,77	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	84.869,32	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	251.243,40	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	97.266,66	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	22.387,81	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	37.541,97	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	128.604,12	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.416,33	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	15.535,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.466,94	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.879,36	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	22.240,01	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	86.201,78	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.030,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	15.633,81	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.067,54	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.411,54	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.501,03	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	13.179,88	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.737,27	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	11.723,62	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.278,90	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	997,17	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	690,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.800,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.226,08	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	416,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.606,11	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	80,39	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.355,61	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	554,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	11.292,90	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.395,75	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.159,00	
A TRANSPORTAR:				479.849.677,79	487.106.528,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				479.849.677,79	487.106.528,10
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	547,84	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	27.102,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.350,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.520,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	35,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	665,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	212,94	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.189,60	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.883,57	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	86,43	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.791,61	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.088,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	315,18	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.327,62	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.582,29	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.100,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.600,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.330,21	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.378,15	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.168,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.071,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.313,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.584,35	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	49.065,22	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.454,59	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	46,54	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	11.355,60	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	28.512,22	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	139,62	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.811,94	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.261,56	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	130,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.701,68	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	11.530,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.072,76	
A TRANSPORTAR:				480.055.001,31	487.106.528,10



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				480.055.001,31	487.106.528,10
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	86,88	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	287.472,87	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.157,90	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.293,09	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.104,63	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.764,27	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	23.904,08	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.047,99	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	20.801,54	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	60.880,51	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	89,62	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.702,80	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.133,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	133,79	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7,05	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	142,26	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.557,10	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.917,98	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	42,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	16.489,82	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	42,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	48,93	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	13,51	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	135,85	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.626,40	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.509,13	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	41,80	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	82,54	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10,45	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	80,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	21.886,47	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	0,84	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	193,40	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	547,83	
A TRANSPORTAR:				480.528.958,64	487.106.528,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				480.528.958,64	487.106.528,10
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	459,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.754,23	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.179,25	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	158,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.115,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	82,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.462,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	443,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.254,21	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.185,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	274,70	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.800,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	100,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	140,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	90,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	300,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.340,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	599,80	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	260,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.282,69	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.120,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	818,80	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.188,44	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	85,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.043,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	177,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	95,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	500,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	199,10	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	554,36	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.162,56	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	13,30	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.460,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	790,30	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	851,00	
A TRANSPORTAR:				480.566.295,88	487.106.528,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				480.566.295,88	487.106.528,10
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.437,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	177,40	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	0,97	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	15.660,52	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10,18	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	85,08	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	91,62	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	133,08	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	560,82	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.332,13	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	20,36	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	20,33	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	42,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	42,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.184,47	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.094,40	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.559,87	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.515,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	238,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.562,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	274,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	18.668,01	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	15.183,69	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	36.179,04	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	271.500,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	17,25	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	558,10	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	90,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	133,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.673,32	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	792,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.304,90	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	64,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	66,75	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	416,10	
A TRANSPORTAR:				480.952.984,27	487.106.528,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				480.952.984,27	487.106.528,10
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.971,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	591,30	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	410,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	80,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	375,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.836,89	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	150,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	150,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.313,62	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	37.631,24	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	30.039,78	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	255,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	170,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.840,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	100,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.644,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	73,60	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	140,37	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	445,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	374,99	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	77,45	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	77,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	89,90	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	87,66	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.665,52	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	500,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	500,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.373,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.120,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.092,69	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.494,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	12.203,98	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	576,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	135,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	800,00	
A TRANSPORTAR:				481.074.369,26	487.106.528,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				481.074.369,26	487.106.528,10
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	600,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	558,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	52,64	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	585,36	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.319,81	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	568,27	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.848,18	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	166,19	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	79,82	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.019,91	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	21,10	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	234,66	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	53,40	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	167,65	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.552,85	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	218,10	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	196,40	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	288,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	72,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	738,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.799,79	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.106,10	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.854,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.300,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	100,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	809,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	99,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	851,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.885,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	454,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	65,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	130,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.523,13	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	500,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	130,00	
A TRANSPORTAR:				481.111.315,62	487.106.528,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				481.111.315,62	487.106.528,10
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	260,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	390,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	643,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	643,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	643,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	643,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	718,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.211,93	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.730,39	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.634,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	954,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.972,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	540,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	215,40	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	551,99	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	656,16	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.164,10	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	172,61	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.729,09	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	46,56	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.571,45	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	23,74	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	62,77	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	49,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.037,12	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	299,40	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	65,60	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	52.808,38	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.550,57	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	35.277,17	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	98,40	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.154,51	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	54.094,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.800,64	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.788,62	
A TRANSPORTAR:				481.315.515,22	487.106.528,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				481.315.515,22	487.106.528,10
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	253.435,43	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.087,44	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.473,80	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	29.635,31	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.162,05	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	167.401,22	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.094,75	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	22.204,35	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.408,95	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.280,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	104,74	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.043,60	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	329,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.922,37	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	22,85	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.260,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	35.766,15	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	80,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	402,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.585,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	645,55	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.915,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	169,94	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.491,62	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	251,80	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	220,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	670,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	165,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	249,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	45,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.127,90	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.767,48	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	685,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.428,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	659,40	
A TRANSPORTAR:				481.878.704,92	487.106.528,10

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 1698

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				481.878.704,92	487.106.528,10
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.583,10	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	410,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	50,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	292,18	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	288,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.175,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.960,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	144,06	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	579,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.349,97	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	89,23	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.100,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	436,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.047,52	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	76,87	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.384,25	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	441,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	442,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	26,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	752,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.125,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	715,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	120,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	60,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	190,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	290,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.210,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	322,96	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	29,04	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.486,79	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	313,53	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	91,69	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.019,69	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	129,46	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	11,64	
A TRANSPORTAR:				481.919.446,40	487.106.528,10



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				481.919.446,40	487.106.528,10
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	75.111,85	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.730,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	88,15	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	217,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	129,90	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	60,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	189,08	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	79,20	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.947,84	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.183,85	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	883,20	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	241,84	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	420,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	284,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.871,30	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.654,85	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.335,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	915,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	120,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.290,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	210,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	29.759,70	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	124,09	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	312,88	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	168,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	413,65	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.510,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.500,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.955,15	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.380,38	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	941,44	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	584,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.800,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	210,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	128,00	
A TRANSPORTAR:				482.085.196,25	487.106.528,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				482.085.196,25	487.106.528,10
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	24.230,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	271,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	39.137,54	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.632,58	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	11.693,09	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.046,74	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.134,76	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.910,86	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.055,83	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.219,26	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.408,22	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.863,65	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	957,11	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.606,20	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	738,68	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	55,63	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.078,87	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	31.250,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.125,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.048,65	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	409,38	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	35,59	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	17.613,75	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	100,75	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.486,59	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	47,40	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	506,40	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	348,88	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	33,56	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.961,22	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	474,35	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	41,23	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	111.927,07	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	997,16	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.996,45	
A TRANSPORTAR:				482.394.640,20	487.106.528,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				482.394.640,20	487.106.528,10
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.450,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	14.500,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.588,75	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	138,13	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	40.390,21	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	122,04	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.873,09	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	571,84	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	49,72	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	56,87	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	616,95	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	280,74	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	64,23	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	701,53	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	212,71	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	12,76	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	146,77	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	42.548,60	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	100,27	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.000,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	500,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.150,77	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	41,37	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	475,86	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.862,09	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	124,95	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	211,31	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6,54	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	981,15	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	30,35	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	547,68	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	16,94	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.251,11	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.469,86	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.526,13	
A TRANSPORTAR:				482.533.261,52	487.106.528,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				482.533.261,52	487.106.528,10
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	838,03	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	500,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	14.030,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	678,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	640,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	140,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.485,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	868,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	400,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.123,20	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	180,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	650,44	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	16.511,48	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.964,96	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	568,94	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.575,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.852,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.000,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.000,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.088,23	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	279,77	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.154,16	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	231,28	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		231,28
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	264,32	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		264,32
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	231,28	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		231,28
A TRANSPORTAR:				482.614.525,61	487.107.254,98

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 1703

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				482.614.525,61	487.107.254,98
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	330,40	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		330,40
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.930,32	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.930,32
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.938,61	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.938,61
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.064,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.064,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	74.700,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		74.700,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	64.591,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		64.591,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	61.424,70	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		61.424,70
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.300,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.300,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	247,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		247,00

A TRANSPORTAR: 482.829.051,64 487.321.781,01

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				482.829.051,64	487.321.781,01
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	300,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		300,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.086,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.086,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	67.292,35	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		67.292,35
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	94.061,06	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		94.061,06
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	114.999,99	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		114.999,99
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	700,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		700,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.180,20	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.180,20
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.545,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.545,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.659,82	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.659,82
A TRANSPORTAR:				483.122.876,06	487.615.605,43

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	483.122.876,06	487.615.605,43
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.439,87	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.439,87
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	12.764,98	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		12.764,98
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.353,94	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.353,94
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.399,74	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.399,74
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.233,96	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.233,96
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.109,67	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.109,67
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	268,13	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		268,13
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	988,15	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		988,15
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.807,55	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.807,55
			A TRANSPORTAR:	483.164.242,05	487.656.971,42

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				483.164.242,05	487.656.971,42
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.534,16	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.534,16
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.804,01	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.804,01
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.017,17	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.017,17
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	384,08	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		384,08
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.977,75	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.977,75
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.292,81	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.292,81
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.249,12	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.249,12
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	49.918,04	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		49.918,04
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.450,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.450,00
A TRANSPORTAR:				483.247.869,19	487.740.598,56



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				483.247.869,19	487.740.598,56
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	51.728,86	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		51.728,86
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.569,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.569,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	36.772,62	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		36.772,62
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	38.325,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		38.325,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	56.070,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		56.070,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	180.000,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180.000,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	16.051,74	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		16.051,74
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.692,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.692,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	20.000,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		20.000,00
A TRANSPORTAR:				483.659.078,41	488.151.807,78

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	483.659.078,41	488.151.807,78
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	17.326,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		17.326,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.008,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.008,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	14.247,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		14.247,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.739,99	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.739,99
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	825,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		825,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.573,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.573,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.250,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.250,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	18.000,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		18.000,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	21.600,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		21.600,00
			A TRANSPORTAR:	483.751.647,40	488.244.376,77

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				483.751.647,40	488.244.376,77
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	22.799,98	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		22.799,98
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	27.100,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		27.100,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.629,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.629,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	112.959,30	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		112.959,30
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.351,73	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.351,73
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	18.629,80	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		18.629,80
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.751,65	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.751,65
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.451,30	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.451,30
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.827,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.827,00
A TRANSPORTAR:				483.962.147,16	488.454.876,53

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				483.962.147,16	488.454.876,53
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.795,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.795,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.950,23	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.950,23
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	89,90	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		89,90
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	74.700,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	231,28	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.534,16	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	38.325,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	56.070,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	180.000,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	16.051,74	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.692,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	20.000,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	17.326,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.008,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	14.247,00	
A TRANSPORTAR:				484.409.167,47	488.467.711,66

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				484.409.167,47	488.467.711,66
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.739,99	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	825,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.573,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.250,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	264,32	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	231,28	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	67.292,35	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	330,40	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	64.591,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	94.061,06	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	114.999,99	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	700,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.180,20	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.545,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	18.000,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	21.600,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	22.799,98	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	27.100,00	
A TRANSPORTAR:				484.867.251,04	488.467.711,66

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				484.867.251,04	488.467.711,66
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.629,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.930,32	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.659,82	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.439,87	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.086,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.109,67	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	268,13	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.399,74	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.804,01	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.017,17	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	384,08	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.938,61	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	12.764,98	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.353,94	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.233,96	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	988,15	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.807,55	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.977,75	
A TRANSPORTAR:				484.938.043,79	488.467.711,66

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				484.938.043,79	488.467.711,66
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.950,23	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.292,81	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.249,12	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	61.424,70	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.300,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	89,90	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	247,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	300,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	112.959,30	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.351,73	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	18.629,80	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.751,65	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.451,30	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.827,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.795,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.064,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	49.918,04	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.450,00	
A TRANSPORTAR:				485.243.095,37	488.467.711,66

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				485.243.095,37	488.467.711,66
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	51.728,86	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.569,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	36.772,62	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.07.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.488,60	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.07.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.488,60
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.07.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.740,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.07.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.740,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.07.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	234,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.07.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		234,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.07.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	234,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.07.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		234,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.07.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	616,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.07.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		616,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.07.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.638,75	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.07.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.638,75
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.07.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.800,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.07.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.800,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.07.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.413,00	
A TRANSPORTAR:				485.357.330,20	488.487.463,01



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 1715

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				485.357.330,20	488.487.463,01
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.07.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.413,00
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.07.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.315,55	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.07.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.315,55
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.07.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	278.864,97	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.07.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		278.864,97
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.07.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	635,03	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.07.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		635,03
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.07.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.275,97	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.07.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.275,97
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.07.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.642,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.07.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.642,50
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.07.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.848,10	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.07.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.848,10
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.07.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.488,60	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.07.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.638,75	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.07.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.800,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.07.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.413,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.07.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.740,00	
A TRANSPORTAR:				485.676.992,67	488.788.458,13

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				485.676.992,67	488.788.458,13
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.07.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.275,97	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.07.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.642,50	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.07.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	234,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.07.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	234,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.07.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.848,10	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.07.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	616,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.07.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.315,55	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.07.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	278.864,97	
31/12/2019	30792	6.2.2.1.3.07.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	635,03	
31/12/2019	30792	6.2.2.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESCENTRALIZAÇÕES DE CRÉDITOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	400.000,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESCENTRALIZAÇÕES DE CRÉDITOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	336.000,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESCENTRALIZAÇÕES DE CRÉDITOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.125,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESCENTRALIZAÇÕES DE CRÉDITOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.593,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESCENTRALIZAÇÕES DE CRÉDITOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.675,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESCENTRALIZAÇÕES DE CRÉDITOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	73.500,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESCENTRALIZAÇÕES DE CRÉDITOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.500,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESCENTRALIZAÇÕES DE CRÉDITOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	50.000,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESCENTRALIZAÇÕES DE CRÉDITOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	11.025,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESCENTRALIZAÇÕES DE CRÉDITOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.750,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESCENTRALIZAÇÕES DE CRÉDITOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	360.000,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESCENTRALIZAÇÕES DE CRÉDITOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	236.250,00	
A TRANSPORTAR:				487.472.076,79	488.788.458,13

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				487.472.076,79	488.788.458,13
31/12/2019	30792	6.2.2.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESCENTRALIZAÇÕES DE CRÉDITOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	210.000,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESCENTRALIZAÇÕES DE CRÉDITOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	165.375,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESCENTRALIZAÇÕES DE CRÉDITOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	170.200,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESCENTRALIZAÇÕES DE CRÉDITOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	400.000,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESCENTRALIZAÇÕES DE CRÉDITOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	151.100,00	
31/12/2019	30792	6.2.2.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESCENTRALIZAÇÕES DE CRÉDITOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	162.079,87	
31/12/2019	30792	6.2.2.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESCENTRALIZAÇÕES DE CRÉDITOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	54.242,79	
31/12/2019	30792	6.2.2.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESCENTRALIZAÇÕES DE CRÉDITOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.383,68	
31/12/2019	30793	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		693.000,00
31/12/2019	30793	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		288.750,00
31/12/2019	30793	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		173.250,00
31/12/2019	30793	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		50.400,00
31/12/2019	30793	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		21.000,00
31/12/2019	30793	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		12.600,00
31/12/2019	30793	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		995.400,00
31/12/2019	30793	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		414.750,00
31/12/2019	30793	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		248.850,00
31/12/2019	30793	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		94.500,00
31/12/2019	30793	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		39.375,00
31/12/2019	30793	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		23.625,00
31/12/2019	30793	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		189.000,00
31/12/2019	30793	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		78.750,00
31/12/2019	30793	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		47.250,00
31/12/2019	30793	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		31.500,00
A TRANSPORTAR:				488.788.458,13	492.190.458,13

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				488.788.458,13	492.190.458,13
31/12/2019	30793	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		13.125,00
31/12/2019	30793	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		7.875,00
31/12/2019	30793	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		567.000,00
31/12/2019	30793	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		141.750,00
31/12/2019	30793	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		236.250,00
31/12/2019	30793	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		504,00
31/12/2019	30793	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		210,00
31/12/2019	30793	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		126,00
31/12/2019	30793	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		1.890,00
31/12/2019	30793	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		787,50
31/12/2019	30793	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		472,50
31/12/2019	30793	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		315,00
31/12/2019	30793	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		131,25
31/12/2019	30793	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		78,75
31/12/2019	30793	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		1.417.500,00
31/12/2019	30793	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		590.625,00
31/12/2019	30793	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		354.375,00
31/12/2019	30793	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		31.500,00
31/12/2019	30793	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		13.125,00
31/12/2019	30793	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		7.875,00
31/12/2019	30793	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		50.400,00
31/12/2019	30793	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		21.000,00
31/12/2019	30793	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		12.600,00
31/12/2019	30793	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		9.450,00
A TRANSPORTAR:				488.788.458,13	495.669.423,13

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				488.788.458,13	495.669.423,13
31/12/2019	30793	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		3.937,50
31/12/2019	30793	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		2.362,50
31/12/2019	30793	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		252.000,00
31/12/2019	30793	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		10.500,00
31/12/2019	30793	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		5.250,00
31/12/2019	30793	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		3.150,00
31/12/2019	30793	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		2.100,00
31/12/2019	30793	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		840,00
31/12/2019	30793	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		735,00
31/12/2019	30793	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		735,00
31/12/2019	30793	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		1.050.000,00
31/12/2019	30793	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		1.050,00
31/12/2019	30793	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		1.050,00
31/12/2019	30793	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		1.050,00
31/12/2019	30793	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		1.050,00
31/12/2019	30793	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		1.050,00
31/12/2019	30793	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		1.050,00
31/12/2019	30793	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		1.260.000,00
31/12/2019	30793	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		42.000,00
31/12/2019	30793	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		21.000,00
31/12/2019	30793	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		10.500,00
31/12/2019	30793	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		105.000,00
31/12/2019	30793	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		1.432.620,00
A TRANSPORTAR:				488.788.458,13	499.879.503,13

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				488.788.458,13	499.879.503,13
31/12/2019	30793	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		10.500,00
31/12/2019	30793	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		1.050,00
31/12/2019	30793	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		1.050,00
31/12/2019	30793	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		840,00
31/12/2019	30793	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		3.150,00
31/12/2019	30793	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		945,00
31/12/2019	30793	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		735,00
31/12/2019	30793	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		525,00
31/12/2019	30793	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		47.250,00
31/12/2019	30793	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		38.850,00
31/12/2019	30793	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		1.575,00
31/12/2019	30793	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		1.575,00
31/12/2019	30793	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		17.850,00
31/12/2019	30793	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		3.150,00
31/12/2019	30793	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		1.575,00
31/12/2019	30793	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		630,00
31/12/2019	30793	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		3.150,00
31/12/2019	30793	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		1.365,00
31/12/2019	30793	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		448.350,00
31/12/2019	30793	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		126.000,00
31/12/2019	30793	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		525,00
31/12/2019	30793	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		31.500,00
31/12/2019	30793	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		21.000,00
31/12/2019	30793	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		189.840,00
A TRANSPORTAR:				488.788.458,13	500.832.483,13

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				488.788.458,13	500.832.483,13
31/12/2019	30793	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		682.500,00
31/12/2019	30793	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		10.500,00
31/12/2019	30793	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		19.029.347,24
31/12/2019	30793	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		7.928.894,68
31/12/2019	30793	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		4.757.336,81
31/12/2019	30793	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		472.500,00
31/12/2019	30793	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		157.500,00
31/12/2019	30793	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		354.375,00
31/12/2019	30793	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		118.125,00
31/12/2019	30793	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		31.500,00
31/12/2019	30793	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		13.125,00
31/12/2019	30793	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		7.875,00
31/12/2019	30793	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		62.000,00
31/12/2019	30793	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		700.000,00
31/12/2019	30793	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		10.000,00
31/12/2019	30793	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		126.000,00
31/12/2019	30793	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		1.142.925,00
31/12/2019	30793	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		5.083,05
31/12/2019	30793	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		365.925,00
31/12/2019	30793	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		71.925,00
31/12/2019	30793	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		59.850,00
31/12/2019	30793	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		24.937,50
31/12/2019	30793	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		14.962,50
31/12/2019	30793	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		3.150,00
A TRANSPORTAR:				488.788.458,13	536.982.819,91

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				488.788.458,13	536.982.819,91
31/12/2019	30793	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		52.500,00
31/12/2019	30793	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		22.104.932,24
31/12/2019	30793	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		9.210.388,43
31/12/2019	30793	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		5.526.233,06
31/12/2019	30793	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		1.323.000,00
31/12/2019	30793	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		551.250,00
31/12/2019	30793	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		330.750,00
31/12/2019	30793	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		189.000,00
31/12/2019	30793	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		78.750,00
31/12/2019	30793	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		47.250,00
31/12/2019	30793	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		2.100,00
31/12/2019	30793	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		286.125,00
31/12/2019	30793	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		31.500,00
31/12/2019	30793	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		10.500,00
31/12/2019	30793	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		9.315.280,17
31/12/2019	30793	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		6.210.186,78
31/12/2019	30793	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		315.000,00
31/12/2019	30793	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		5.250,00
31/12/2019	30793	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		2.100,00
31/12/2019	30793	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		1.050,00
31/12/2019	30793	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		2.625,00
31/12/2019	30793	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		525,00
31/12/2019	30793	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		630,00
31/12/2019	30793	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		315,00
A TRANSPORTAR:				488.788.458,13	592.580.060,59



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	488.788.458,13	592.580.060,59
31/12/2019	30793	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		52.405,72
31/12/2019	30793	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		964,54
31/12/2019	30793	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		460.005,00
31/12/2019	30793	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		2.100,00
31/12/2019	30793	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		105.000,00
31/12/2019	30793	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		21.000,00
31/12/2019	30793	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		420.000,00
31/12/2019	30793	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		1.500.000,00
31/12/2019	30793	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		5.985,00
31/12/2019	30793	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		525,00
31/12/2019	30793	5.2.1.1.2.01.01.00.00.0000 (-) FUNDEB	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	6.152.715,74	
31/12/2019	30793	5.2.1.1.2.01.01.00.00.0000 (-) FUNDEB	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	10.500,00	
31/12/2019	30793	5.2.1.1.2.01.01.00.00.0000 (-) FUNDEB	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	19.950,00	
31/12/2019	30793	5.2.1.1.2.01.01.00.00.0000 (-) FUNDEB	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	7.307.715,74	
31/12/2019	30793	5.2.1.1.2.01.01.00.00.0000 (-) FUNDEB	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	441.000,00	
31/12/2019	30793	5.2.1.1.2.01.01.00.00.0000 (-) FUNDEB	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	63.000,00	
31/12/2019	30793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	693.000,00	
31/12/2019	30793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	288.750,00	
31/12/2019	30793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	173.250,00	
31/12/2019	30793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	50.400,00	
31/12/2019	30793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	21.000,00	
31/12/2019	30793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	12.600,00	
31/12/2019	30793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	995.400,00	
31/12/2019	30793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	414.750,00	
31/12/2019	30793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	248.850,00	
31/12/2019	30793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	94.500,00	
31/12/2019	30793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	39.375,00	
31/12/2019	30793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	23.625,00	
31/12/2019	30793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	189.000,00	
31/12/2019	30793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	78.750,00	
			A TRANSPORTAR:	506.106.589,61	595.148.045,85

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				506.106.589,61	595.148.045,85
31/12/2019	30793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	47.250,00	
31/12/2019	30793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	31.500,00	
31/12/2019	30793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	13.125,00	
31/12/2019	30793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	7.875,00	
31/12/2019	30793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	567.000,00	
31/12/2019	30793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	141.750,00	
31/12/2019	30793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	236.250,00	
31/12/2019	30793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	504,00	
31/12/2019	30793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	210,00	
31/12/2019	30793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	126,00	
31/12/2019	30793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	1.890,00	
31/12/2019	30793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	787,50	
31/12/2019	30793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	472,50	
31/12/2019	30793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	315,00	
31/12/2019	30793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	131,25	
31/12/2019	30793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	78,75	
31/12/2019	30793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	1.417.500,00	
31/12/2019	30793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	590.625,00	
31/12/2019	30793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	354.375,00	
31/12/2019	30793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	31.500,00	
31/12/2019	30793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	13.125,00	
31/12/2019	30793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	7.875,00	
31/12/2019	30793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	50.400,00	
31/12/2019	30793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	21.000,00	
31/12/2019	30793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	12.600,00	
31/12/2019	30793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	9.450,00	
31/12/2019	30793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	3.937,50	
31/12/2019	30793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	2.362,50	
31/12/2019	30793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	252.000,00	
31/12/2019	30793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	10.500,00	
31/12/2019	30793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	5.250,00	
31/12/2019	30793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	3.150,00	
31/12/2019	30793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	2.100,00	
31/12/2019	30793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	840,00	
31/12/2019	30793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	735,00	
A TRANSPORTAR:				509.945.179,61	595.148.045,85

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				509.945.179,61	595.148.045,85
31/12/2019	30793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	735,00	
31/12/2019	30793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	1.050.000,00	
31/12/2019	30793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	1.050,00	
31/12/2019	30793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	1.050,00	
31/12/2019	30793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	1.050,00	
31/12/2019	30793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	1.050,00	
31/12/2019	30793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	1.050,00	
31/12/2019	30793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	1.050,00	
31/12/2019	30793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	1.050,00	
31/12/2019	30793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	1.260.000,00	
31/12/2019	30793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	42.000,00	
31/12/2019	30793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	21.000,00	
31/12/2019	30793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	10.500,00	
31/12/2019	30793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	105.000,00	
31/12/2019	30793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	1.432.620,00	
31/12/2019	30793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	10.500,00	
31/12/2019	30793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	1.050,00	
31/12/2019	30793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	1.050,00	
31/12/2019	30793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	840,00	
31/12/2019	30793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	3.150,00	
31/12/2019	30793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	945,00	
31/12/2019	30793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	735,00	
31/12/2019	30793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	525,00	
31/12/2019	30793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	47.250,00	
31/12/2019	30793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	38.850,00	
31/12/2019	30793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	1.575,00	
31/12/2019	30793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	1.575,00	
31/12/2019	30793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	17.850,00	
31/12/2019	30793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	3.150,00	
31/12/2019	30793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	1.575,00	
31/12/2019	30793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	630,00	
31/12/2019	30793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	3.150,00	
31/12/2019	30793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	1.365,00	
31/12/2019	30793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	448.350,00	
31/12/2019	30793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	126.000,00	
A TRANSPORTAR:				514.584.499,61	595.148.045,85

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				514.584.499,61	595.148.045,85
31/12/2019	30793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	525,00	
31/12/2019	30793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	31.500,00	
31/12/2019	30793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	21.000,00	
31/12/2019	30793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	189.840,00	
31/12/2019	30793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	682.500,00	
31/12/2019	30793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	10.500,00	
31/12/2019	30793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	19.029.347,24	
31/12/2019	30793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	7.928.894,68	
31/12/2019	30793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	4.757.336,81	
31/12/2019	30793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	472.500,00	
31/12/2019	30793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	157.500,00	
31/12/2019	30793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	354.375,00	
31/12/2019	30793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	118.125,00	
31/12/2019	30793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	31.500,00	
31/12/2019	30793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	13.125,00	
31/12/2019	30793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	7.875,00	
31/12/2019	30793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	62.000,00	
31/12/2019	30793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	700.000,00	
31/12/2019	30793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	10.000,00	
31/12/2019	30793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	126.000,00	
31/12/2019	30793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	1.142.925,00	
31/12/2019	30793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	5.083,05	
31/12/2019	30793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	365.925,00	
31/12/2019	30793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	71.925,00	
31/12/2019	30793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	59.850,00	
31/12/2019	30793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	24.937,50	
31/12/2019	30793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	14.962,50	
31/12/2019	30793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	3.150,00	
31/12/2019	30793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	52.500,00	
31/12/2019	30793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	22.104.932,24	
31/12/2019	30793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	9.210.388,43	
31/12/2019	30793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	5.526.233,06	
31/12/2019	30793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	1.323.000,00	
31/12/2019	30793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	551.250,00	
31/12/2019	30793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	330.750,00	
A TRANSPORTAR:				590.076.755,12	595.148.045,85

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				590.076.755,12	595.148.045,85
31/12/2019	30793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	189.000,00	
31/12/2019	30793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	78.750,00	
31/12/2019	30793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	47.250,00	
31/12/2019	30793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	2.100,00	
31/12/2019	30793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	286.125,00	
31/12/2019	30793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	31.500,00	
31/12/2019	30793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	10.500,00	
31/12/2019	30793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	9.315.280,17	
31/12/2019	30793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	6.210.186,78	
31/12/2019	30793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	315.000,00	
31/12/2019	30793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	5.250,00	
31/12/2019	30793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	2.100,00	
31/12/2019	30793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	1.050,00	
31/12/2019	30793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	2.625,00	
31/12/2019	30793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	525,00	
31/12/2019	30793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	630,00	
31/12/2019	30793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	315,00	
31/12/2019	30793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	52.405,72	
31/12/2019	30793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	964,54	
31/12/2019	30793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	460.005,00	
31/12/2019	30793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	2.100,00	
31/12/2019	30793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	105.000,00	
31/12/2019	30793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	21.000,00	
31/12/2019	30793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	420.000,00	
31/12/2019	30793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	1.500.000,00	
31/12/2019	30793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	5.985,00	
31/12/2019	30793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	525,00	
31/12/2019	30793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		6.152.715,74
31/12/2019	30793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		10.500,00
31/12/2019	30793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		19.950,00
31/12/2019	30793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		7.307.715,74
31/12/2019	30793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		441.000,00
31/12/2019	30793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		63.000,00
31/12/2019	30793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		862.093,78
31/12/2019	30793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		359.205,86
A TRANSPORTAR:				609.142.927,33	610.364.226,97

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				609.142.927,33	610.364.226,97
31/12/2019	30793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		215.523,35
31/12/2019	30793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		33.369,02
31/12/2019	30793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		13.903,85
31/12/2019	30793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		8.342,27
31/12/2019	30793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		1.287.121,87
31/12/2019	30793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		536.299,36
31/12/2019	30793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		321.779,07
31/12/2019	30793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		13.957,46
31/12/2019	30793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		5.814,51
31/12/2019	30793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		3.488,31
31/12/2019	30793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		191.115,36
31/12/2019	30793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		79.629,65
31/12/2019	30793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		47.777,25
31/12/2019	30793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		76.861,60
31/12/2019	30793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		32.023,99
31/12/2019	30793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		19.213,81
31/12/2019	30793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		744.841,99
31/12/2019	30793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		310.350,56
31/12/2019	30793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		186.210,27
31/12/2019	30793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		450,41
31/12/2019	30793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		187,65
31/12/2019	30793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		112,57
31/12/2019	30793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		3.497,98
31/12/2019	30793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		1.457,41
31/12/2019	30793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		874,43
31/12/2019	30793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		430,56
31/12/2019	30793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		179,35
31/12/2019	30793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		107,59
31/12/2019	30793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		2.607.023,54
31/12/2019	30793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		1.077.347,26
31/12/2019	30793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		646.407,07
31/12/2019	30793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		8.906,47
31/12/2019	30793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		5.342,81
31/12/2019	30793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		141.479,96
31/12/2019	30793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		58.949,28
A TRANSPORTAR:				609.142.927,33	619.044.604,86

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	609.142.927,33	619.044.604,86
31/12/2019	30793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		35.369,24
31/12/2019	30793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		17.154,51
31/12/2019	30793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		7.147,05
31/12/2019	30793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		4.288,04
31/12/2019	30793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		673.613,00
31/12/2019	30793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		23.011,27
31/12/2019	30793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		52.336,70
31/12/2019	30793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		16.687,54
31/12/2019	30793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		838.240,58
31/12/2019	30793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		48.619,15
31/12/2019	30793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		7.998,59
31/12/2019	30793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		227,67
31/12/2019	30793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		1.488,16
31/12/2019	30793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		548,25
31/12/2019	30793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		36,01
31/12/2019	30793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		1.512.226,61
31/12/2019	30793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		22.641,73
31/12/2019	30793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		123,94
31/12/2019	30793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		25.660,65
31/12/2019	30793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		122,02
31/12/2019	30793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		860,31
31/12/2019	30793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		8.258,38
31/12/2019	30793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		127,20
31/12/2019	30793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		114.445,57
31/12/2019	30793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		1.291,68
31/12/2019	30793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		5.292,31
31/12/2019	30793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		2.025,18
31/12/2019	30793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		2.005,13
31/12/2019	30793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		207.980,03
31/12/2019	30793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		235.949,64
31/12/2019	30793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		1.292,60
31/12/2019	30793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		590.004,59
31/12/2019	30793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		8.897.801,29
31/12/2019	30793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		3.707.417,33
31/12/2019	30793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		2.224.450,35
			A TRANSPORTAR:	609.142.927,33	638.331.347,16

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				609.142.927,33	638.331.347,16
31/12/2019	30793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		392.676,43
31/12/2019	30793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		261.784,29
31/12/2019	30793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		378.168,87
31/12/2019	30793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		252.112,58
31/12/2019	30793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		38.975,79
31/12/2019	30793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		16.239,93
31/12/2019	30793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		9.743,94
31/12/2019	30793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		26.121,96
31/12/2019	30793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		1.105.490,75
31/12/2019	30793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		8.889,04
31/12/2019	30793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		228.494,07
31/12/2019	30793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		1.415.980,37
31/12/2019	30793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		337.956,00
31/12/2019	30793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		70.249,65
31/12/2019	30793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		16.416.371,42
31/12/2019	30793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		6.840.154,87
31/12/2019	30793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		4.104.092,91
31/12/2019	30793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		1.642.759,78
31/12/2019	30793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		684.483,32
31/12/2019	30793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		410.690,00
31/12/2019	30793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		210.270,57
31/12/2019	30793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		87.612,76
31/12/2019	30793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		52.567,66
31/12/2019	30793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		402.108,93
31/12/2019	30793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		500,00
31/12/2019	30793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		9.154.918,74
31/12/2019	30793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		6.103.279,22
31/12/2019	30793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		787.553,64
31/12/2019	30793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		3.766,71
31/12/2019	30793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		9.305,38
31/12/2019	30793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		4.778,48
31/12/2019	30793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		2.841,50
31/12/2019	30793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		1.953.317,65
31/12/2019	30793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		58.579,71
31/12/2019	30793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		99.252,10
A TRANSPORTAR:				609.142.927,33	691.903.436,18



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				609.142.927,33	691.903.436,18
31/12/2019	30793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		218.204,20
31/12/2019	30793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		345.089,14
31/12/2019	30793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		14.454,36
31/12/2019	30793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		77.705,33
31/12/2019	30793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		33.073,75
31/12/2019	30793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		201.900,00
31/12/2019	30793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		271.500,00
31/12/2019	30793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		1.129.000,18
31/12/2019	30793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	2.965.933,51	
31/12/2019	30793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	12.991,84	
31/12/2019	30793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	5.472.122,71	
31/12/2019	30793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	547.717,44	
31/12/2019	30793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	70.090,21	
31/12/2019	30793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		18.471,52
31/12/2019	30793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	38.103,54	
31/12/2019	30793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		58.285,99
31/12/2019	30793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		775.423,41
31/12/2019	30793	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60%	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	862.093,78	
31/12/2019	30793	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25%	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	359.205,86	
31/12/2019	30793	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15%	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	215.523,35	
31/12/2019	30793	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60%	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	33.369,02	
31/12/2019	30793	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25%	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	13.903,85	
31/12/2019	30793	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15%	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	8.342,27	
31/12/2019	30793	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	1.287.121,87	
31/12/2019	30793	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	536.299,36	
31/12/2019	30793	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	321.779,07	
31/12/2019	30793	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	13.957,46	
31/12/2019	30793	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	5.814,51	
31/12/2019	30793	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	3.488,31	
A TRANSPORTAR:				621.910.785,29	695.046.544,06

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				621.910.785,29	695.046.544,06
31/12/2019	30793	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	191.115,36	
31/12/2019	30793	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	79.629,65	
31/12/2019	30793	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	47.777,25	
31/12/2019	30793	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	76.861,60	
31/12/2019	30793	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	32.023,99	
31/12/2019	30793	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	19.213,81	
31/12/2019	30793	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60%	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	744.841,99	
31/12/2019	30793	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25%	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	310.350,56	
31/12/2019	30793	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15%	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	186.210,27	
31/12/2019	30793	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros 60%	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	450,41	
31/12/2019	30793	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros 25%	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	187,65	
31/12/2019	30793	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros 15%	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	112,57	
31/12/2019	30793	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 60%	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	3.497,98	
31/12/2019	30793	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 25%	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	1.457,41	
31/12/2019	30793	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 15%	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	874,43	
31/12/2019	30793	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	430,56	
31/12/2019	30793	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	179,35	
31/12/2019	30793	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	107,59	
A TRANSPORTAR:				623.606.107,72	695.046.544,06

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 1733

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				623.606.107,72	695.046.544,06
31/12/2019	30793	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	2.607.023,54	
31/12/2019	30793	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	1.077.347,26	
31/12/2019	30793	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	646.407,07	
31/12/2019	30793	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	8.906,47	
31/12/2019	30793	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	5.342,81	
31/12/2019	30793	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60%	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	141.479,96	
31/12/2019	30793	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25%	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	58.949,28	
31/12/2019	30793	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15%	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	35.369,24	
31/12/2019	30793	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	17.154,51	
31/12/2019	30793	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	7.147,05	
31/12/2019	30793	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	4.288,04	
31/12/2019	30793	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	673.613,00	
31/12/2019	30793	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	23.011,27	
31/12/2019	30793	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	52.336,70	
31/12/2019	30793	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	16.687,54	
31/12/2019	30793	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	838.240,58	
31/12/2019	30793	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	48.619,15	
31/12/2019	30793	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	7.998,59	
31/12/2019	30793	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	227,67	
31/12/2019	30793	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	1.488,16	
31/12/2019	30793	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	548,25	
31/12/2019	30793	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	36,01	
31/12/2019	30793	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	1.512.226,61	
31/12/2019	30793	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Aluguéis e Arrendamentos - Principal	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	22.641,73	
A TRANSPORTAR:				631.413.198,21	695.046.544,06

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				631.413.198,21	695.046.544,06
31/12/2019	30793	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	123,94	
31/12/2019	30793	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60%	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	25.660,65	
31/12/2019	30793	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	122,02	
31/12/2019	30793	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	860,31	
31/12/2019	30793	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal.Educação	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	8.258,38	
31/12/2019	30793	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. União-Educação	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	127,20	
31/12/2019	30793	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. Outros-União	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	114.445,57	
31/12/2019	30793	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. Outros-Estado	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	1.291,68	
31/12/2019	30793	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	5.292,31	
31/12/2019	30793	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	2.025,18	
31/12/2019	30793	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	2.005,13	
31/12/2019	30793	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	207.980,03	
31/12/2019	30793	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0050 Receita Agropecuária - Principal	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	235.949,64	
31/12/2019	30793	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0050 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	1.292,60	
31/12/2019	30793	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0050 Serviços de Transporte - Principal	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	590.004,59	
31/12/2019	30793	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0051 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60%	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	8.897.801,29	
31/12/2019	30793	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0051 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25%	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	3.707.417,33	
31/12/2019	30793	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0051 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15%	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	2.224.450,35	
31/12/2019	30793	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0051 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue mês dezembro - Principal 75%	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	392.676,43	
31/12/2019	30793	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0051 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue mês dezembro - Principal 25%	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	261.784,29	
31/12/2019	30793	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0051 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue mês de julho - Principal 75%	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	378.168,87	
31/12/2019	30793	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0051 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue mês de julho - Principal 25%	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	252.112,58	
31/12/2019	30793	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0051 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 60%	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	38.975,79	
A TRANSPORTAR:				648.762.024,37	695.046.544,06

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019

Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

Página: 1735

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	648.762.024,37	695.046.544,06
31/12/2019	30793	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0051 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 25%	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	16.239,93	
31/12/2019	30793	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0051 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 15%	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	9.743,94	
31/12/2019	30793	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0051 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	26.121,96	
31/12/2019	30793	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0051 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	1.105.490,75	
31/12/2019	30793	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0051 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	8.889,04	
31/12/2019	30793	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	228.494,07	
31/12/2019	30793	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Transferências do Salário-Educação - Principal	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	1.415.980,37	
31/12/2019	30793	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	337.956,00	
31/12/2019	30793	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	70.249,65	
31/12/2019	30793	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Cota-Parte do ICMS - Principal 60%	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	16.416.371,42	
31/12/2019	30793	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Cota-Parte do ICMS - Principal 25%	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	6.840.154,87	
31/12/2019	30793	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Cota-Parte do ICMS - Principal 15%	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	4.104.092,91	
31/12/2019	30793	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Cota-Parte do IPVA - Principal 60%	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	1.642.759,78	
31/12/2019	30793	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Cota-Parte do IPVA - Principal 25%	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	684.483,32	
31/12/2019	30793	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Cota-Parte do IPVA - Principal 15%	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	410.690,00	
31/12/2019	30793	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 60%	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	210.270,57	
31/12/2019	30793	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 25%	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	87.612,76	
31/12/2019	30793	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 15%	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	52.567,66	
31/12/2019	30793	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	402.108,93	
31/12/2019	30793	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60%	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	9.154.918,74	
31/12/2019	30793	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40%	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	6.103.279,22	
31/12/2019	30793	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	787.553,64	
31/12/2019	30793	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	3.766,71	
			A TRANSPORTAR:	698.881.820,61	695.046.544,06

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 1736

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				698.881.820,61	695.046.544,06
31/12/2019	30793	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	9.305,38	
31/12/2019	30793	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	4.778,48	
31/12/2019	30793	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	2.841,50	
31/12/2019	30793	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Outras Restituições - Principal	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	99.252,10	
31/12/2019	30793	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	218.204,20	
31/12/2019	30793	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	345.089,14	
31/12/2019	30793	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	14.454,36	
31/12/2019	30793	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	77.705,33	
31/12/2019	30793	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	33.073,75	
31/12/2019	30793	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0054 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	201.900,00	
31/12/2019	30793	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0054 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	271.500,00	
31/12/2019	30793	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0054 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	1.129.000,18	
31/12/2019	30793	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0054 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	18.471,52	
31/12/2019	30793	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0054 Outras Transferências de Convênios Município de Ouro -Principal	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	500,00	
31/12/2019	30793	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0054 Transf. de Outras Instituições Públicas - Conv-CISAM-Principal	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	58.285,99	
31/12/2019	30793	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0054 Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Rest INSS-Principal	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	1.953.317,65	
31/12/2019	30793	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0054 Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores -Rst. INSS-Multas e Juros	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	58.579,71	
31/12/2019	30793	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Outras Transferências da União - Principal - Cessão Onerosa Petroleo	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	775.423,41	
31/12/2019	30793	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		2.965.933,51
31/12/2019	30793	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		12.991,84
31/12/2019	30793	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 (R)Cota-Parte do ICMS - Principal	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		5.472.122,71
31/12/2019	30793	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 (R)Cota-Parte do IPVA - Principal	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		547.717,44
31/12/2019	30793	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 (R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		70.090,21

A TRANSPORTAR: 704.153.503,31 704.115.399,77

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	704.153.503,31	704.115.399,77
31/12/2019	30793	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0000 (R) Deduções de Outras Transferências de Convênios da União - Principal	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		38.103,54
31/12/2019	30794	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.		17.600,00
31/12/2019	30794	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.		58.429,16
31/12/2019	30794	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.		15.950,00
31/12/2019	30794	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.		19.080,00
31/12/2019	30794	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.		1.480,00
31/12/2019	30794	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.		3.730,00
31/12/2019	30794	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.		59.112,90
31/12/2019	30794	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.		39.064,72
31/12/2019	30794	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.		96.472,93
31/12/2019	30794	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.		27.418,81
31/12/2019	30794	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.		17.386,22
31/12/2019	30794	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.		57.238,08
31/12/2019	30794	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.		69.120,37
31/12/2019	30794	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.		20.137,95
31/12/2019	30794	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.		667.801,52
31/12/2019	30794	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.		38.205,39
31/12/2019	30794	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.		178.861,94
31/12/2019	30794	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.		277.126,81
31/12/2019	30794	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.		56.078,58
31/12/2019	30794	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.		36.294,80
31/12/2019	30794	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.		208.266,00
31/12/2019	30794	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.		151.181,26
31/12/2019	30794	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.		184.889,12
31/12/2019	30794	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.		1.023.479,91
31/12/2019	30794	5.3.1.2.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.		1.645,00
31/12/2019	30794	5.3.1.2.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.		4.769,00
31/12/2019	30794	5.3.1.2.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.		81.915,04
31/12/2019	30794	5.3.1.2.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.	36.294,80	
31/12/2019	30794	5.3.1.2.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.	208.266,00	
31/12/2019	30794	5.3.1.2.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.	151.181,26	
			A TRANSPORTAR:	704.549.245,37	707.566.238,82

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019

Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 1738

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	704.549.245,37	707.566.238,82
31/12/2019	30794	5.3.1.2.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.	184.889,12	
31/12/2019	30794	5.3.1.2.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.	1.023.479,91	
31/12/2019	30794	5.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.		6.714,67
31/12/2019	30794	5.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.		1.470,12
31/12/2019	30794	5.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.		361,04
31/12/2019	30794	5.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.		136.986,30
31/12/2019	30794	5.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.		13.013,70
31/12/2019	30794	5.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.		14.338,53
31/12/2019	30794	5.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.		6.354,79
31/12/2019	30794	5.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.		3.370,88
31/12/2019	30794	5.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.		3.266,07
31/12/2019	30794	5.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.		64.162,50
31/12/2019	30794	5.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.		6.559,62
31/12/2019	30794	5.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.		1.560,09
31/12/2019	30794	5.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.		999,12
31/12/2019	30794	5.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.		6.922,73
31/12/2019	30794	5.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.		947,54
31/12/2019	30794	5.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.		346,43
31/12/2019	30794	5.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.		1.084,76
31/12/2019	30794	5.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.		2.887,68
31/12/2019	30794	5.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.		8.613,61
31/12/2019	30794	5.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.		6.303,42
31/12/2019	30794	5.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.		101.895,89
31/12/2019	30794	5.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.		1.876,90
31/12/2019	30794	5.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.		373,32
31/12/2019	30794	5.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.		1.202,50
31/12/2019	30794	5.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.		3.435,82
31/12/2019	30794	5.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.		22,40
31/12/2019	30794	5.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.		3.565,38
31/12/2019	30794	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.	17.600,00	
31/12/2019	30794	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.	58.429,16	
31/12/2019	30794	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.	15.950,00	
31/12/2019	30794	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.	19.080,00	
31/12/2019	30794	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.	1.480,00	
			A TRANSPORTAR:	705.870.153,56	707.964.874,63



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				705.870.153,56	707.964.874,63
31/12/2019	30794	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.	3.730,00	
31/12/2019	30794	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.	59.112,90	
31/12/2019	30794	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.	39.064,72	
31/12/2019	30794	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.	96.472,93	
31/12/2019	30794	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.	27.418,81	
31/12/2019	30794	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.	17.386,22	
31/12/2019	30794	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.	57.238,08	
31/12/2019	30794	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.	69.120,37	
31/12/2019	30794	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.	20.137,95	
31/12/2019	30794	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.	667.801,52	
31/12/2019	30794	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.	38.205,39	
31/12/2019	30794	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.	178.861,94	
31/12/2019	30794	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.	277.126,81	
31/12/2019	30794	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.	1.645,00	
31/12/2019	30794	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.	4.769,00	
31/12/2019	30794	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.	81.915,04	
31/12/2019	30794	6.3.1.9.9.00.00.00.00.0000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.	56.078,58	
31/12/2019	30794	6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.	6.714,67	
31/12/2019	30794	6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.	1.470,12	
31/12/2019	30794	6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.	361,04	
31/12/2019	30794	6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.	136.986,30	
31/12/2019	30794	6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.	13.013,70	
31/12/2019	30794	6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.	14.338,53	
31/12/2019	30794	6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.	6.354,79	
31/12/2019	30794	6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.	3.370,88	
31/12/2019	30794	6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.	3.266,07	
31/12/2019	30794	6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.	64.162,50	
31/12/2019	30794	6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.	6.559,62	
31/12/2019	30794	6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.	1.560,09	
31/12/2019	30794	6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.	999,12	
31/12/2019	30794	6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.	6.922,73	
31/12/2019	30794	6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.	947,54	
31/12/2019	30794	6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.	346,43	
31/12/2019	30794	6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.	1.084,76	
31/12/2019	30794	6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.	2.887,68	
A TRANSPORTAR:				707.837.585,39	707.964.874,63

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	707.837.585,39	707.964.874,63
31/12/2019	30794	6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.	8.613,61	
31/12/2019	30794	6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.	6.303,42	
31/12/2019	30794	6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.	101.895,89	
31/12/2019	30794	6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.	1.876,90	
31/12/2019	30794	6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.	373,32	
31/12/2019	30794	6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.	1.202,50	
31/12/2019	30794	6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.	3.435,82	
31/12/2019	30794	6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.	22,40	
31/12/2019	30794	6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.	3.565,38	
31/12/2019	30795	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.638.809,16	
31/12/2019	30795	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	18.968.571,34	
31/12/2019	30795	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	2.518.897,84	
31/12/2019	30795	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.843.497,40	
31/12/2019	30795	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	622.898,24	
31/12/2019	30795	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	37.047,95	
31/12/2019	30795	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.204.087,00	
31/12/2019	30795	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	23.130,90	
31/12/2019	30795	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	921.627,11	
31/12/2019	30795	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	56.926,84	
31/12/2019	30795	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	35.426,00	
31/12/2019	30795	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	12.127,25	
31/12/2019	30795	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	138.155,70	
31/12/2019	30795	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	37.382,14	
31/12/2019	30795	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	245,00	
31/12/2019	30795	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	2.929,20	
31/12/2019	30795	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	26.366,10	
31/12/2019	30795	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	211.226,07	
			A TRANSPORTAR:	736.264.225,87	707.964.874,63

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 1741

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				736.264,225,87	707.964.874,63
31/12/2019	30795	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	30.522,46	
31/12/2019	30795	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	196.972,83	
31/12/2019	30795	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	271.179,15	
31/12/2019	30795	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	409.769,36	
31/12/2019	30795	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	7.092,15	
31/12/2019	30795	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	9.337,90	
31/12/2019	30795	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	47.085,70	
31/12/2019	30795	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	29.368,95	
31/12/2019	30795	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	588.027,25	
31/12/2019	30795	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	50.360,00	
31/12/2019	30795	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	19.351,04	
31/12/2019	30795	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	96.428,59	
31/12/2019	30795	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	4.740,00	
31/12/2019	30795	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	472.133,15	
31/12/2019	30795	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	402.791,79	
31/12/2019	30795	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	23.218,00	
31/12/2019	30795	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	5.100,00	
31/12/2019	30795	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	271.578,29	
31/12/2019	30795	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	11.976,00	
31/12/2019	30795	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	102.607,18	
31/12/2019	30795	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	61.393,00	
31/12/2019	30795	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	4.523,12	
31/12/2019	30795	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	189.973,18	
31/12/2019	30795	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.067.085,76	
A TRANSPORTAR:				740.636.840,72	707.964.874,63

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019

Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

Página: 1742

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	740.636.840,72	707.964.874,63
31/12/2019	30795	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.910.299,60	
31/12/2019	30795	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	2.668.739,88	
31/12/2019	30795	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	627.492,47	
31/12/2019	30795	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	13.111,30	
31/12/2019	30795	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	952.696,34	
31/12/2019	30795	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	3.459,98	
31/12/2019	30795	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	430,00	
31/12/2019	30795	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	10.000,00	
31/12/2019	30795	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	2.770,00	
31/12/2019	30795	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.514,29	
31/12/2019	30795	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	94.026,70	
31/12/2019	30795	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	11.500,00	
31/12/2019	30795	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.795,00	
31/12/2019	30795	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	175.050,47	
31/12/2019	30795	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	11.980,00	
31/12/2019	30795	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	78.084,74	
31/12/2019	30795	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	694.745,27	
31/12/2019	30795	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	19,80	
31/12/2019	30795	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.256.026,21	
31/12/2019	30795	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.052.027,84	
31/12/2019	30795	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	967.602,16	
31/12/2019	30795	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	97.408,75	
31/12/2019	30795	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.369,90	
31/12/2019	30795	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.215,00	
			A TRANSPORTAR:	751.270.206,42	707.964.874,63

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				751.270.206,42	707.964.874,63
31/12/2019	30795	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	85.893,40	
31/12/2019	30795	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	294.208,93	
31/12/2019	30795	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	250.000,00	
31/12/2019	30795	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	60.900,00	
31/12/2019	30795	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	49.816,14	
31/12/2019	30795	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	99.860,45	
31/12/2019	30795	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	248.873,12	
31/12/2019	30795	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	63.344,76	
31/12/2019	30795	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	24.839,00	
31/12/2019	30795	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	683,56	
31/12/2019	30795	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	2.620,00	
31/12/2019	30795	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	58.500,00	
31/12/2019	30795	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	784.868,85	
31/12/2019	30795	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	4.311,50	
31/12/2019	30795	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	91.880,75	
31/12/2019	30795	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		862.093,78
31/12/2019	30795	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		33.369,02
31/12/2019	30795	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		1.287.121,87
31/12/2019	30795	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		504.046,89
31/12/2019	30795	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		744.841,99
31/12/2019	30795	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		359.205,86
31/12/2019	30795	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		13.903,85
31/12/2019	30795	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		536.299,36
31/12/2019	30795	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		210.019,54
A TRANSPORTAR:				753.390.806,88	712.515.776,79

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 1744

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	753.390.806,88	712.515.776,79
31/12/2019	30795	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		310.350,56
31/12/2019	30795	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		215.523,35
31/12/2019	30795	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		8.342,27
31/12/2019	30795	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		321.779,07
31/12/2019	30795	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		126.011,72
31/12/2019	30795	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		186.210,27
31/12/2019	30795	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		2.607.023,54
31/12/2019	30795	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		41.038,58
31/12/2019	30795	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		1.077.347,26
31/12/2019	30795	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		17.099,41
31/12/2019	30795	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		646.407,07
31/12/2019	30795	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		10.259,65
31/12/2019	30795	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		673.613,00
31/12/2019	30795	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		388.613,24
31/12/2019	30795	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		20.000,00
31/12/2019	30795	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		838.240,58
31/12/2019	30795	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		48.619,15
31/12/2019	30795	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		146.511,09
31/12/2019	30795	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		61.772,99
31/12/2019	30795	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		218.204,20
31/12/2019	30795	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		345.089,14
31/12/2019	30795	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		1.512.226,61
31/12/2019	30795	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		22.641,73
31/12/2019	30795	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		136.358,67
			A TRANSPORTAR:	753.390.806,88	722.495.059,94

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				753.390.806,88	722.495.059,94
31/12/2019	30795	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		235.949,64
31/12/2019	30795	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		1.292,60
31/12/2019	30795	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		590.004,59
31/12/2019	30795	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		13.957,46
31/12/2019	30795	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		450,41
31/12/2019	30795	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		4.159,18
31/12/2019	30795	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		111.060,86
31/12/2019	30795	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		23.011,27
31/12/2019	30795	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		290.469,95
31/12/2019	30795	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		7.998,59
31/12/2019	30795	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		227,67
31/12/2019	30795	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		38.000,67
31/12/2019	30795	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		144.592,67
31/12/2019	30795	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		42.937,16
31/12/2019	30795	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		5.814,51
31/12/2019	30795	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		187,65
31/12/2019	30795	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		1.941,32
31/12/2019	30795	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		8.906,47
31/12/2019	30795	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		46.275,36
31/12/2019	30795	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		3.488,31
31/12/2019	30795	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		112,57
31/12/2019	30795	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		1.664,79
31/12/2019	30795	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		5.342,81
31/12/2019	30795	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		27.765,22
A TRANSPORTAR:				753.390.806,88	724.100.671,67

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				753.390.806,88	724.100.671,67
31/12/2019	30795	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		123,94
31/12/2019	30795	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		293.942,10
31/12/2019	30795	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		3.766,71
31/12/2019	30795	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		14.454,36
31/12/2019	30795	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		207.980,03
31/12/2019	30795	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		2.025,18
31/12/2019	30795	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		5.292,31
31/12/2019	30795	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		25.660,65
31/12/2019	30795	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		127,20
31/12/2019	30795	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		114.445,57
31/12/2019	30795	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		1.291,68
31/12/2019	30795	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		18.471,52
31/12/2019	30795	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		8.258,38
31/12/2019	30795	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		860,31
31/12/2019	30795	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		122,02
31/12/2019	30795	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		2.005,13
31/12/2019	30795	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		1.564.689,24
31/12/2019	30795	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		1.043.126,19
31/12/2019	30795	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		2.927,00
31/12/2019	30795	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		3.720,00
31/12/2019	30795	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		393.990,50
31/12/2019	30795	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		787.553,64
31/12/2019	30795	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		293.215,52
31/12/2019	30795	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		2.841,50
A TRANSPORTAR:				753.390.806,88	728.891.562,35



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				753.390.806,88	728.891.562,35
31/12/2019	30795	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		99.252,10
31/12/2019	30795	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		329.785,99
31/12/2019	30795	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	931.231,38	
31/12/2019	30795	2.3.7.1.2.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.235.000,00	
31/12/2019	30795	2.3.7.1.2.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	13.801.500,00	
31/12/2019	30795	2.3.7.1.2.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	805.000,00	
31/12/2019	30795	2.3.7.1.2.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	60.477,00	
31/12/2019	30795	2.3.7.1.2.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	552.000,00	
31/12/2019	30795	2.3.7.1.2.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	30.000,00	
31/12/2019	30795	2.3.7.1.2.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	438.000,00	
31/12/2019	30795	2.3.7.1.2.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	2.987.416,63	
31/12/2019	30795	2.3.7.1.2.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		1.252.332,16
31/12/2019	30795	2.3.7.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	5.070.023,96	
31/12/2019	30795	2.3.7.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		8.897.801,29
31/12/2019	30795	2.3.7.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		392.676,43
31/12/2019	30795	2.3.7.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		378.168,87
31/12/2019	30795	2.3.7.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		38.975,79
31/12/2019	30795	2.3.7.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		3.707.417,33
31/12/2019	30795	2.3.7.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		261.784,29
31/12/2019	30795	2.3.7.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		252.112,58
31/12/2019	30795	2.3.7.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		16.239,93
31/12/2019	30795	2.3.7.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		2.224.450,35
31/12/2019	30795	2.3.7.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		9.743,94
31/12/2019	30795	2.3.7.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		26.121,96
A TRANSPORTAR:				779.301.455,85	746.778.425,36

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	779.301.455,85	746.778.425,36
31/12/2019	30795	2.3.7.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		1.105.490,75
31/12/2019	30795	2.3.7.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		8.889,04
31/12/2019	30795	2.3.7.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		228.494,07
31/12/2019	30795	2.3.7.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		1.415.980,37
31/12/2019	30795	2.3.7.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		337.956,00
31/12/2019	30795	2.3.7.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		70.249,65
31/12/2019	30795	2.3.7.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		775.423,41
31/12/2019	30795	2.3.7.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		1.129.000,18
31/12/2019	30795	2.3.7.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	38.103,54	
31/12/2019	30795	2.3.7.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		2.011.897,36
31/12/2019	30795	2.3.7.1.4.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	9.068.855,71	
31/12/2019	30795	2.3.7.1.4.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		16.416.371,42
31/12/2019	30795	2.3.7.1.4.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		1.642.759,78
31/12/2019	30795	2.3.7.1.4.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		210.270,57
31/12/2019	30795	2.3.7.1.4.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		6.840.154,87
31/12/2019	30795	2.3.7.1.4.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		684.483,32
31/12/2019	30795	2.3.7.1.4.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		87.612,76
31/12/2019	30795	2.3.7.1.4.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		4.104.092,91
31/12/2019	30795	2.3.7.1.4.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		410.690,00
31/12/2019	30795	2.3.7.1.4.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		52.567,66
31/12/2019	30795	2.3.7.1.4.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		402.108,93
31/12/2019	30795	2.3.7.1.4.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		7.590.229,50
31/12/2019	30795	2.3.7.1.4.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		5.060.153,03
31/12/2019	30795	2.3.7.1.5.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		500,00
			A TRANSPORTAR:	788.408.415,10	797.363.800,94

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	788.408.415,10	797.363.800,94
31/12/2019	30795	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		1.638.809,16
31/12/2019	30795	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		18.968.571,34
31/12/2019	30795	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		2.518.897,84
31/12/2019	30795	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		1.843.497,40
31/12/2019	30795	3.1.1.2.1.03.00.00.00.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		622.898,24
31/12/2019	30795	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		5.070.023,96
31/12/2019	30795	3.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		37.047,95
31/12/2019	30795	3.2.1.1.1.01.99.00.00.0000 OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		931.231,38
31/12/2019	30795	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		1.204.087,00
31/12/2019	30795	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		23.130,90
31/12/2019	30795	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		921.627,11
31/12/2019	30795	3.3.1.1.1.10.00.00.00.0000 MATERIAL QUÍMICO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		56.926,84
31/12/2019	30795	3.3.1.1.1.14.00.00.00.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		35.426,00
31/12/2019	30795	3.3.1.1.1.15.00.00.00.0000 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		12.127,25
31/12/2019	30795	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		138.155,70
31/12/2019	30795	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		37.382,14
31/12/2019	30795	3.3.1.1.1.19.00.00.00.0000 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		245,00
31/12/2019	30795	3.3.1.1.1.20.00.00.00.0000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		2.929,20
31/12/2019	30795	3.3.1.1.1.21.00.00.00.0000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		26.366,10
31/12/2019	30795	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		211.226,07
31/12/2019	30795	3.3.1.1.1.23.00.00.00.0000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		30.522,46
31/12/2019	30795	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		196.972,83
31/12/2019	30795	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		271.179,15
31/12/2019	30795	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		409.769,36
31/12/2019	30795	3.3.1.1.1.28.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		7.092,15
31/12/2019	30795	3.3.1.1.1.30.00.00.00.0000 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		9.337,90
31/12/2019	30795	3.3.1.1.1.31.00.00.00.0000 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		47.085,70
			A TRANSPORTAR:	788.408.415,10	832.636.367,07

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	788.408.415,10	832.636.367,07
31/12/2019	30795	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		29.368,95
31/12/2019	30795	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		588.027,25
31/12/2019	30795	3.3.1.1.1.40.00.00.00.0000 MATERIAL BIOLÓGICO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		50.360,00
31/12/2019	30795	3.3.1.1.1.42.00.00.00.0000 FERRAMENTAS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		19.351,04
31/12/2019	30795	3.3.1.1.1.44.00.00.00.0000 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		96.428,59
31/12/2019	30795	3.3.1.1.1.70.00.00.00.0000 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		4.740,00
31/12/2019	30795	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		472.133,15
31/12/2019	30795	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		402.791,79
31/12/2019	30795	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		23.218,00
31/12/2019	30795	3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		5.100,00
31/12/2019	30795	3.3.2.2.1.16.00.00.00.0000 ESTAGIÁRIOS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		271.578,29
31/12/2019	30795	3.3.2.2.1.21.01.00.00.0000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		11.976,00
31/12/2019	30795	3.3.2.2.1.31.00.00.00.0000 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		102.607,18
31/12/2019	30795	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		61.393,00
31/12/2019	30795	3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000 COMUNICAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		4.523,12
31/12/2019	30795	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		189.973,18
31/12/2019	30795	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		1.067.085,76
31/12/2019	30795	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		1.910.299,60
31/12/2019	30795	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		2.668.739,88
31/12/2019	30795	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		627.492,47
31/12/2019	30795	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		13.111,30
31/12/2019	30795	3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		952.696,34
31/12/2019	30795	3.3.2.3.1.14.00.00.00.0000 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		3.459,98
31/12/2019	30795	3.3.2.3.1.20.00.00.00.0000 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		430,00
31/12/2019	30795	3.3.2.3.1.22.00.00.00.0000 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		10.000,00
31/12/2019	30795	3.3.2.3.1.23.00.00.00.0000 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		2.770,00
31/12/2019	30795	3.3.2.3.1.25.00.00.00.0000 HOSPEDAGENS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		1.514,29
31/12/2019	30795	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		94.026,70
			A TRANSPORTAR:	788.408.415,10	842.321.562,93

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	788.408.415,10	842.321.562,93
31/12/2019	30795	3.3.2.3.1.30.00.00.00.0000 SELEÇÃO E TREINAMENTO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		11.500,00
31/12/2019	30795	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		1.795,00
31/12/2019	30795	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		175.050,47
31/12/2019	30795	3.3.2.3.1.36.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		11.980,00
31/12/2019	30795	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		78.084,74
31/12/2019	30795	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		694.745,27
31/12/2019	30795	3.3.2.3.1.54.00.00.00.0000 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		19,80
31/12/2019	30795	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		1.256.026,21
31/12/2019	30795	3.3.2.4.1.00.00.00.00.0000 CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		1.052.027,84
31/12/2019	30795	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		967.602,16
31/12/2019	30795	3.4.1.1.1.01.00.00.00.0000 JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		97.408,75
31/12/2019	30795	3.4.3.1.1.01.00.00.00.0000 VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		1.369,90
31/12/2019	30795	3.4.3.9.1.01.02.00.00.0000 ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		1.215,00
31/12/2019	30795	3.4.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		85.893,40
31/12/2019	30795	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc ao Fundo de Saúde	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		1.235.000,00
31/12/2019	30795	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc ao Fundo de Saúde	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		13.801.500,00
31/12/2019	30795	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc ao Fundo As.Social	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		805.000,00
31/12/2019	30795	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc ao Fundo da Criança	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		60.477,00
31/12/2019	30795	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc a Fundação Esporte	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		552.000,00
31/12/2019	30795	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc ao Fundo M.Ambiente	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		30.000,00
31/12/2019	30795	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc ao Fundo de Habitação	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		438.000,00
31/12/2019	30795	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc a Câmara M. de Vereadores	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		2.987.416,63
31/12/2019	30795	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		9.068.855,71
31/12/2019	30795	3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		294.208,93
31/12/2019	30795	3.5.3.1.1.03.00.00.00.0000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		250.000,00
31/12/2019	30795	3.5.5.0.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		60.900,00
			A TRANSPORTAR:	788.408.415,10	876.339.639,74

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				788.408.415,10	876.339.639,74
31/12/2019	30795	3.6.1.7.1.05.01.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		49.816,14
31/12/2019	30795	3.6.1.7.1.05.02.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - MULTA	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		99.860,45
31/12/2019	30795	3.6.1.7.1.06.00.00.00.0000 AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		248.873,12
31/12/2019	30795	3.6.2.2.1.01.05.00.00.0000 PERDAS COM ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		63.344,76
31/12/2019	30795	3.6.2.2.1.01.99.00.00.0000 PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		24.839,00
31/12/2019	30795	3.6.3.1.1.01.02.00.00.0000 PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		683,56
31/12/2019	30795	3.6.3.1.1.01.99.00.00.0000 PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		2.620,00
31/12/2019	30795	3.6.5.0.1.03.00.00.00.0000 OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		58.500,00
31/12/2019	30795	3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		784.868,85
31/12/2019	30795	3.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		4.311,50
31/12/2019	30795	3.9.9.6.1.00.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		91.880,75
31/12/2019	30795	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	862.093,78	
31/12/2019	30795	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	33.369,02	
31/12/2019	30795	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.287.121,87	
31/12/2019	30795	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	504.046,89	
31/12/2019	30795	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	744.841,99	
31/12/2019	30795	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	359.205,86	
31/12/2019	30795	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	13.903,85	
31/12/2019	30795	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	536.299,36	
31/12/2019	30795	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	210.019,54	
31/12/2019	30795	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	310.350,56	
31/12/2019	30795	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	215.523,35	
31/12/2019	30795	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	8.342,27	
31/12/2019	30795	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	321.779,07	
A TRANSPORTAR:				793.815.312,51	877.769.237,87

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 1753

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				793.815.312,51	877.769.237,87
31/12/2019	30795	4.1.1.2.1.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	126.011,72	
31/12/2019	30795	4.1.1.2.1.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	186.210,27	
31/12/2019	30795	4.1.1.3.1.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	2.607.023,54	
31/12/2019	30795	4.1.1.3.1.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	41.038,58	
31/12/2019	30795	4.1.1.3.1.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.077.347,26	
31/12/2019	30795	4.1.1.3.1.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	17.099,41	
31/12/2019	30795	4.1.1.3.1.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	646.407,07	
31/12/2019	30795	4.1.1.3.1.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	10.259,65	
31/12/2019	30795	4.1.2.1.1.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	673.613,00	
31/12/2019	30795	4.1.2.1.1.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	388.613,24	
31/12/2019	30795	4.1.2.1.1.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	20.000,00	
31/12/2019	30795	4.1.2.2.1.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	838.240,58	
31/12/2019	30795	4.1.2.2.1.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	48.619,15	
31/12/2019	30795	4.1.2.2.1.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	146.511,09	
31/12/2019	30795	4.1.3.4.1.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	61.772,99	
31/12/2019	30795	4.2.2.0.1.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	218.204,20	
31/12/2019	30795	4.2.2.0.1.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	345.089,14	
31/12/2019	30795	4.2.3.0.1.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.512.226,61	
31/12/2019	30795	4.3.3.1.1.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	22.641,73	
31/12/2019	30795	4.3.3.1.1.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	136.358,67	
31/12/2019	30795	4.3.3.1.1.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	235.949,64	

A TRANSPORTAR: 803.174.550,05 877.769.237,87

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 1754

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				803.174.550,05	877.769.237,87
31/12/2019	30795	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.292,60	
31/12/2019	30795	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	590.004,59	
31/12/2019	30795	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	13.957,46	
31/12/2019	30795	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	450,41	
31/12/2019	30795	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	4.159,18	
31/12/2019	30795	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	111.060,86	
31/12/2019	30795	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	23.011,27	
31/12/2019	30795	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	290.469,95	
31/12/2019	30795	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	7.998,59	
31/12/2019	30795	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	227,67	
31/12/2019	30795	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	38.000,67	
31/12/2019	30795	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	144.592,67	
31/12/2019	30795	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	42.937,16	
31/12/2019	30795	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	5.814,51	
31/12/2019	30795	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	187,65	
31/12/2019	30795	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.941,32	
31/12/2019	30795	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	8.906,47	
31/12/2019	30795	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	46.275,36	

A TRANSPORTAR: 804.505.838,44 877.769.237,87



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 1755

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				804.505.838,44	877.769.237,87
31/12/2019	30795	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	3.488,31	
31/12/2019	30795	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	112,57	
31/12/2019	30795	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.664,79	
31/12/2019	30795	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	5.342,81	
31/12/2019	30795	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	27.765,22	
31/12/2019	30795	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	123,94	
31/12/2019	30795	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	293.942,10	
31/12/2019	30795	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	3.766,71	
31/12/2019	30795	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	14.454,36	
31/12/2019	30795	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	207.980,03	
31/12/2019	30795	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	2.025,18	
31/12/2019	30795	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	5.292,31	
31/12/2019	30795	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	25.660,65	
31/12/2019	30795	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	127,20	
31/12/2019	30795	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	114.445,57	
31/12/2019	30795	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.291,68	
31/12/2019	30795	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	18.471,52	
31/12/2019	30795	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	8.258,38	
31/12/2019	30795	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	860,31	
31/12/2019	30795	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	122,02	
31/12/2019	30795	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	2.005,13	
31/12/2019	30795	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferências Financ Recebidas Devolução Câmara de Vereadores	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.252.332,16	
A TRANSPORTAR:				806.495.371,39	877.769.237,87

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 1756

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	806.495.371,39	877.769.237,87
31/12/2019	30795	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	8.897.801,29	
31/12/2019	30795	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	392.676,43	
31/12/2019	30795	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	378.168,87	
31/12/2019	30795	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	38.975,79	
31/12/2019	30795	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	3.707.417,33	
31/12/2019	30795	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	261.784,29	
31/12/2019	30795	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	252.112,58	
31/12/2019	30795	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	16.239,93	
31/12/2019	30795	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	2.224.450,35	
31/12/2019	30795	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	9.743,94	
31/12/2019	30795	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	26.121,96	
31/12/2019	30795	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.105.490,75	
31/12/2019	30795	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	8.889,04	
31/12/2019	30795	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	228.494,07	
31/12/2019	30795	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.415.980,37	
31/12/2019	30795	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	337.956,00	
31/12/2019	30795	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	70.249,65	
31/12/2019	30795	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	775.423,41	
			A TRANSPORTAR:	826.643.347,44	877.769.237,87

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 1757

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				826.643.347,44	877.769.237,87
31/12/2019	30795	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	16.416.371,42	
31/12/2019	30795	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.642.759,78	
31/12/2019	30795	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	210.270,57	
31/12/2019	30795	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	6.840.154,87	
31/12/2019	30795	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	684.483,32	
31/12/2019	30795	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	87.612,76	
31/12/2019	30795	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	4.104.092,91	
31/12/2019	30795	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	410.690,00	
31/12/2019	30795	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	52.567,66	
31/12/2019	30795	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	402.108,93	
31/12/2019	30795	4.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	7.590.229,50	
31/12/2019	30795	4.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	5.060.153,03	
31/12/2019	30795	4.5.2.3.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.129.000,18	
31/12/2019	30795	4.5.2.3.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		38.103,54
31/12/2019	30795	4.5.2.3.5.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	500,00	
31/12/2019	30795	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.564.689,24	
31/12/2019	30795	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.043.126,19	
31/12/2019	30795	4.5.7.1.3.06.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	2.011.897,36	
31/12/2019	30795	4.6.2.2.1.01.99.00.00.0000 GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	2.927,00	
31/12/2019	30795	4.6.3.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	3.720,00	
31/12/2019	30795	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	393.990,50	
A TRANSPORTAR:				876.294.692,66	877.807.341,41

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 1758

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				876.294.692,66	877.807.341,41
31/12/2019	30795	4.9.9.5.1.00.00.00.00.0000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	787.553,64	
31/12/2019	30795	4.9.9.5.1.00.00.00.00.0000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	293.215,52	
31/12/2019	30795	4.9.9.6.1.01.00.00.00.0000 INDENIZ. POR DANOS CAUSADOS AO PATR. PÚBLICO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	2.841,50	
31/12/2019	30795	4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	99.252,10	
31/12/2019	30795	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	329.785,99	
31/12/2019	30796	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 2751 OB .		823,42
31/12/2019	30796	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento da despesa extra 2751 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	823,42	
31/12/2019	30796	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2751 OB .	823,42	
31/12/2019	30796	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2751 OB .		823,42
31/12/2019	30797	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 2752 OB .		224,57
31/12/2019	30797	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 2752 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	224,57	
31/12/2019	30797	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2752 OB .	224,57	
31/12/2019	30797	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2752 OB .		224,57
31/12/2019	30798	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL - CISAN	Pagamento do(a) despesa extra 2753 OB .		89,62
31/12/2019	30798	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 2753 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	89,62	
31/12/2019	30798	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2753 OB .	89,62	
31/12/2019	30798	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2753 OB .		89,62
31/12/2019	30799	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL - CISAN	Pagamento do(a) despesa extra 2754 OB .		7,05
31/12/2019	30799	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 2754 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	7,05	
31/12/2019	30799	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2754 OB .	7,05	
31/12/2019	30799	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2754 OB .		7,05
31/12/2019	30800	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL - CISAN	Pagamento do(a) despesa extra 2755 OB .		142,26
31/12/2019	30800	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 2755 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	142,26	
31/12/2019	30800	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2755 OB .	142,26	
A TRANSPORTAR:				877.809.915,25	877.809.772,99

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 1759

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				877.809.915,25	877.809.772,99
31/12/2019	30800	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2755 OB .		142,26
31/12/2019	30801	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 7036 da despesa orçamentária 276.	18.000,00	
31/12/2019	30801	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 7036 da despesa orçamentária 276.		18.000,00
31/12/2019	30801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 7036 da despesa orçamentária 276.	18.000,00	
31/12/2019	30801	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 7036 da despesa orçamentária 276.		18.000,00
31/12/2019	30802	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 7037 da despesa orçamentária 276.	21.600,00	
31/12/2019	30802	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 7037 da despesa orçamentária 276.		21.600,00
31/12/2019	30802	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 7037 da despesa orçamentária 276.	21.600,00	
31/12/2019	30802	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 7037 da despesa orçamentária 276.		21.600,00
31/12/2019	30803	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 7038 da despesa orçamentária 276.	22.799,98	
31/12/2019	30803	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 7038 da despesa orçamentária 276.		22.799,98
31/12/2019	30803	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 7038 da despesa orçamentária 276.	22.799,98	
31/12/2019	30803	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 7038 da despesa orçamentária 276.		22.799,98
31/12/2019	30804	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 7039 da despesa orçamentária 276.	27.100,00	
31/12/2019	30804	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 7039 da despesa orçamentária 276.		27.100,00
31/12/2019	30804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 7039 da despesa orçamentária 276.	27.100,00	
31/12/2019	30804	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 7039 da despesa orçamentária 276.		27.100,00
31/12/2019	30805	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 7040 da despesa orçamentária 276.	1.629,00	
31/12/2019	30805	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 7040 da despesa orçamentária 276.		1.629,00
31/12/2019	30805	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 7040 da despesa orçamentária 276.	1.629,00	
31/12/2019	30805	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 7040 da despesa orçamentária 276.		1.629,00
31/12/2019	30806	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 7041 da despesa orçamentária 14.	1.930,32	
31/12/2019	30806	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 7041 da despesa orçamentária 14.		1.930,32
31/12/2019	30806	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 7041 da despesa orçamentária 14.	1.930,32	
A TRANSPORTAR:				877.996.033,85	877.994.103,53

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 1760

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	877.996.033,85	877.994.103,53
31/12/2019	30806	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 7041 da despesa orçamentária 14.		1.930,32
31/12/2019	30807	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 7042 da despesa orçamentária 85.	4.659,82	
31/12/2019	30807	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 7042 da despesa orçamentária 85.		4.659,82
31/12/2019	30807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 7042 da despesa orçamentária 85.	4.659,82	
31/12/2019	30807	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 7042 da despesa orçamentária 85.		4.659,82
31/12/2019	30808	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 7043 da despesa orçamentária 120.	4.439,87	
31/12/2019	30808	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 7043 da despesa orçamentária 120.		4.439,87
31/12/2019	30808	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 7043 da despesa orçamentária 120.	4.439,87	
31/12/2019	30808	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 7043 da despesa orçamentária 120.		4.439,87
31/12/2019	30809	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 7044 da despesa orçamentária 151.	1.109,67	
31/12/2019	30809	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 7044 da despesa orçamentária 151.		1.109,67
31/12/2019	30809	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 7044 da despesa orçamentária 151.	1.109,67	
31/12/2019	30809	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 7044 da despesa orçamentária 151.		1.109,67
31/12/2019	30810	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 7045 da despesa orçamentária 147.	268,13	
31/12/2019	30810	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 7045 da despesa orçamentária 147.		268,13
31/12/2019	30810	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 7045 da despesa orçamentária 147.	268,13	
31/12/2019	30810	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 7045 da despesa orçamentária 147.		268,13
31/12/2019	30811	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 7046 da despesa orçamentária 138.	2.399,74	
31/12/2019	30811	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 7046 da despesa orçamentária 138.		2.399,74
31/12/2019	30811	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 7046 da despesa orçamentária 138.	2.399,74	
31/12/2019	30811	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 7046 da despesa orçamentária 138.		2.399,74
31/12/2019	30812	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 7047 da despesa orçamentária 181.	2.804,01	
31/12/2019	30812	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 7047 da despesa orçamentária 181.		2.804,01
31/12/2019	30812	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 7047 da despesa orçamentária 181.	2.804,01	
			A TRANSPORTAR:	878.027.396,33	878.024.592,32

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 1761

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	878.027.396,33	878.024.592,32
31/12/2019	30812	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 7047 da despesa orçamentária 181.		2.804,01
31/12/2019	30813	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 7048 da despesa orçamentária 181.	4.017,17	
31/12/2019	30813	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 7048 da despesa orçamentária 181.		4.017,17
31/12/2019	30813	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 7048 da despesa orçamentária 181.	4.017,17	
31/12/2019	30813	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 7048 da despesa orçamentária 181.		4.017,17
31/12/2019	30814	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 7049 da despesa orçamentária 158.	384,08	
31/12/2019	30814	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 7049 da despesa orçamentária 158.		384,08
31/12/2019	30814	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 7049 da despesa orçamentária 158.	384,08	
31/12/2019	30814	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 7049 da despesa orçamentária 158.		384,08
31/12/2019	30815	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 7050 da despesa orçamentária 14.	5.938,61	
31/12/2019	30815	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 7050 da despesa orçamentária 14.		5.938,61
31/12/2019	30815	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 7050 da despesa orçamentária 14.	5.938,61	
31/12/2019	30815	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 7050 da despesa orçamentária 14.		5.938,61
31/12/2019	30816	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 7051 da despesa orçamentária 85.	12.764,98	
31/12/2019	30816	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 7051 da despesa orçamentária 85.		12.764,98
31/12/2019	30816	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 7051 da despesa orçamentária 85.	12.764,98	
31/12/2019	30816	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 7051 da despesa orçamentária 85.		12.764,98
31/12/2019	30817	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 7052 da despesa orçamentária 120.	6.353,94	
31/12/2019	30817	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 7052 da despesa orçamentária 120.		6.353,94
31/12/2019	30817	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 7052 da despesa orçamentária 120.	6.353,94	
31/12/2019	30817	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 7052 da despesa orçamentária 120.		6.353,94
31/12/2019	30818	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 7053 da despesa orçamentária 138.	7.233,96	
31/12/2019	30818	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 7053 da despesa orçamentária 138.		7.233,96
31/12/2019	30818	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 7053 da despesa orçamentária 138.	7.233,96	
			A TRANSPORTAR:	878.100.781,81	878.093.547,85

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019  
N. de Ordem: 12  
Página: 1762

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	878.100.781,81	878.093.547,85
31/12/2019	30818	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 7053 da despesa orçamentária 138.		7.233,96
31/12/2019	30819	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 7054 da despesa orçamentária 147.	988,15	
31/12/2019	30819	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 7054 da despesa orçamentária 147.		988,15
31/12/2019	30819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 7054 da despesa orçamentária 147.	988,15	
31/12/2019	30819	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 7054 da despesa orçamentária 147.		988,15
31/12/2019	30820	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 7055 da despesa orçamentária 151.	5.807,55	
31/12/2019	30820	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 7055 da despesa orçamentária 151.		5.807,55
31/12/2019	30820	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 7055 da despesa orçamentária 151.	5.807,55	
31/12/2019	30820	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 7055 da despesa orçamentária 151.		5.807,55
31/12/2019	30821	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 7056 da despesa orçamentária 181.	6.977,75	
31/12/2019	30821	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 7056 da despesa orçamentária 181.		6.977,75
31/12/2019	30821	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 7056 da despesa orçamentária 181.	6.977,75	
31/12/2019	30821	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 7056 da despesa orçamentária 181.		6.977,75
31/12/2019	30822	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 7057 da despesa orçamentária 229.	4.950,23	
31/12/2019	30822	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 7057 da despesa orçamentária 229.		4.950,23
31/12/2019	30822	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 7057 da despesa orçamentária 229.	4.950,23	
31/12/2019	30822	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 7057 da despesa orçamentária 229.		4.950,23
31/12/2019	30823	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 7058 da despesa orçamentária 181.	4.292,81	
31/12/2019	30823	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 7058 da despesa orçamentária 181.		4.292,81
31/12/2019	30823	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 7058 da despesa orçamentária 181.	4.292,81	
31/12/2019	30823	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 7058 da despesa orçamentária 181.		4.292,81
31/12/2019	30824	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 7059 da despesa orçamentária 158.	1.249,12	
31/12/2019	30824	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 7059 da despesa orçamentária 158.		1.249,12
31/12/2019	30824	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 7059 da despesa orçamentária 158.	1.249,12	
			A TRANSPORTAR:	878.149.313,03	878.148.063,91



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	878.149.313,03	878.148.063,91
31/12/2019	30824	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 7059 da despesa orçamentária 158.		1.249,12
31/12/2019	30825	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 7060 da despesa orçamentária 51.	61.424,70	
31/12/2019	30825	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 7060 da despesa orçamentária 51.		61.424,70
31/12/2019	30825	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 7060 da despesa orçamentária 51.	61.424,70	
31/12/2019	30825	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 7060 da despesa orçamentária 51.		61.424,70
31/12/2019	30826	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 7061 da despesa orçamentária 66.	1.086,00	
31/12/2019	30826	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 7061 da despesa orçamentária 66.		1.086,00
31/12/2019	30826	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 7061 da despesa orçamentária 66.	1.086,00	
31/12/2019	30826	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 7061 da despesa orçamentária 66.		1.086,00
31/12/2019	30827	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 7062 da despesa orçamentária 48.	4.300,00	
31/12/2019	30827	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 7062 da despesa orçamentária 48.		4.300,00
31/12/2019	30827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 7062 da despesa orçamentária 48.	4.300,00	
31/12/2019	30827	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 7062 da despesa orçamentária 48.		4.300,00
31/12/2019	30828	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 7063 da despesa orçamentária 256.	89,90	
31/12/2019	30828	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 7063 da despesa orçamentária 256.		89,90
31/12/2019	30828	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 7063 da despesa orçamentária 256.	89,90	
31/12/2019	30828	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 7063 da despesa orçamentária 256.		89,90
31/12/2019	30829	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 7064 da despesa orçamentária 38.	247,00	
31/12/2019	30829	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 7064 da despesa orçamentária 38.		247,00
31/12/2019	30829	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 7064 da despesa orçamentária 38.	247,00	
31/12/2019	30829	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 7064 da despesa orçamentária 38.		247,00
31/12/2019	30830	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 7065 da despesa orçamentária 38.	300,00	
31/12/2019	30830	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 7065 da despesa orçamentária 38.		300,00
31/12/2019	30830	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 7065 da despesa orçamentária 38.	300,00	
			A TRANSPORTAR:	878.284.208,23	878.283.908,23

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 1764

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				878.284.208,23	878.283.908,23
31/12/2019	30830	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 7065 da despesa orçamentária 38.		300,00
31/12/2019	30831	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 7066 da despesa orçamentária 276.	112.959,30	
31/12/2019	30831	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 7066 da despesa orçamentária 276.		112.959,30
31/12/2019	30831	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 7066 da despesa orçamentária 276.	112.959,30	
31/12/2019	30831	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 7066 da despesa orçamentária 276.		112.959,30
31/12/2019	30832	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 7067 da despesa orçamentária 275.	1.351,73	
31/12/2019	30832	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 7067 da despesa orçamentária 275.		1.351,73
31/12/2019	30832	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 7067 da despesa orçamentária 275.	1.351,73	
31/12/2019	30832	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 7067 da despesa orçamentária 275.		1.351,73
31/12/2019	30833	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 7068 da despesa orçamentária 275.	18.629,80	
31/12/2019	30833	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 7068 da despesa orçamentária 275.		18.629,80
31/12/2019	30833	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 7068 da despesa orçamentária 275.	18.629,80	
31/12/2019	30833	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 7068 da despesa orçamentária 275.		18.629,80
31/12/2019	30834	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 7069 da despesa orçamentária 276.	7.751,65	
31/12/2019	30834	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 7069 da despesa orçamentária 276.		7.751,65
31/12/2019	30834	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 7069 da despesa orçamentária 276.	7.751,65	
31/12/2019	30834	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 7069 da despesa orçamentária 276.		7.751,65
31/12/2019	30835	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 7070 da despesa orçamentária 276.	9.451,30	
31/12/2019	30835	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 7070 da despesa orçamentária 276.		9.451,30
31/12/2019	30835	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 7070 da despesa orçamentária 276.	9.451,30	
31/12/2019	30835	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 7070 da despesa orçamentária 276.		9.451,30
31/12/2019	30836	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 7071 da despesa orçamentária 276.	8.827,00	
31/12/2019	30836	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 7071 da despesa orçamentária 276.		8.827,00
31/12/2019	30836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 7071 da despesa orçamentária 276.	8.827,00	
A TRANSPORTAR:				878.602.149,79	878.593.322,79

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 1765

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	878.602.149,79	878.593.322,79
31/12/2019	30836	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 7071 da despesa orçamentária 276.		8.827,00
31/12/2019	30837	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 7072 da despesa orçamentária 276.	7.795,00	
31/12/2019	30837	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 7072 da despesa orçamentária 276.		7.795,00
31/12/2019	30837	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 7072 da despesa orçamentária 276.	7.795,00	
31/12/2019	30837	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 7072 da despesa orçamentária 276.		7.795,00
31/12/2019	30838	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 7073 da despesa orçamentária 15.	1.064,00	
31/12/2019	30838	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 7073 da despesa orçamentária 15.		1.064,00
31/12/2019	30838	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 7073 da despesa orçamentária 15.	1.064,00	
31/12/2019	30838	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 7073 da despesa orçamentária 15.		1.064,00
31/12/2019	30839	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 7074 da despesa orçamentária 168.	49.918,04	
31/12/2019	30839	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 7074 da despesa orçamentária 168.		49.918,04
31/12/2019	30839	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 7074 da despesa orçamentária 168.	49.918,04	
31/12/2019	30839	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 7074 da despesa orçamentária 168.		49.918,04
31/12/2019	30840	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 7075 da despesa orçamentária 167.	10.450,00	
31/12/2019	30840	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 7075 da despesa orçamentária 167.		10.450,00
31/12/2019	30840	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 7075 da despesa orçamentária 167.	10.450,00	
31/12/2019	30840	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 7075 da despesa orçamentária 167.		10.450,00
31/12/2019	30841	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 7076 da despesa orçamentária 157.	51.728,86	
31/12/2019	30841	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 7076 da despesa orçamentária 157.		51.728,86
31/12/2019	30841	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 7076 da despesa orçamentária 157.	51.728,86	
31/12/2019	30841	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 7076 da despesa orçamentária 157.		51.728,86
31/12/2019	30842	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 7077 da despesa orçamentária 186.	4.569,00	
31/12/2019	30842	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 7077 da despesa orçamentária 186.		4.569,00
31/12/2019	30842	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 7077 da despesa orçamentária 186.	4.569,00	
			A TRANSPORTAR:	878.853.199,59	878.848.630,59

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 1766

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	878.853.199,59	878.848.630,59
31/12/2019	30842	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 7077 da despesa orçamentária 186.		4.569,00
31/12/2019	30843	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 7078 da despesa orçamentária 168.	36.772,62	
31/12/2019	30843	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 7078 da despesa orçamentária 168.		36.772,62
31/12/2019	30843	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 7078 da despesa orçamentária 168.	36.772,62	
31/12/2019	30843	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 7078 da despesa orçamentária 168.		36.772,62
31/12/2019	30844	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 7 do empenho 18 da despesa orçamentária 14.		2.495,91
31/12/2019	30844	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 7 do empenho 18 da despesa orçamentária 14.	2.495,91	
31/12/2019	30844	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 7 do empenho 18 da despesa orçamentária 14.		2.495,91
31/12/2019	30844	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 7 do empenho 18 da despesa orçamentária 14.	2.495,91	
31/12/2019	30845	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 8 do empenho 4662 da despesa orçamentária 37.		45,58
31/12/2019	30845	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 8 do empenho 4662 da despesa orçamentária 37.	45,58	
31/12/2019	30845	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 8 do empenho 4662 da despesa orçamentária 37.		45,58
31/12/2019	30845	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 8 do empenho 4662 da despesa orçamentária 37.	45,58	
31/12/2019	30846	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL - CISAN	Pagamento do(a) O.P. 8236 OB .		1.702,80
31/12/2019	30846	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Pagamento da O.P. 8236 do empenho 7009.	1.702,80	
31/12/2019	30846	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 8236 do empenho 7009.	1.702,80	
31/12/2019	30846	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 8236 do empenho 7009.		1.702,80
31/12/2019	30846	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 8236 OB .	1.702,80	
31/12/2019	30846	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 8236 OB .		1.702,80
31/12/2019	30847	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL - CISAN	Pagamento do(a) O.P. 8237 OB .		60.880,51
31/12/2019	30847	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Pagamento da O.P. 8237 do empenho 7008.	60.880,51	
31/12/2019	30847	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 8237 do empenho 7008.	60.880,51	
31/12/2019	30847	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 8237 do empenho 7008.		60.880,51
31/12/2019	30847	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 8237 OB .	60.880,51	
31/12/2019	30847	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 8237 OB .		60.880,51
			A TRANSPORTAR:	879.119.577,74	879.119.577,74

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 1767

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	879.119.577,74	879.119.577,74
31/12/2019	30848	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL - CISAN	Pagamento do(a) O.P. 8238 OB .		133,79
31/12/2019	30848	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Pagamento da O.P. 8238 do empenho 7010.	133,79	
31/12/2019	30848	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 8238 do empenho 7010.	133,79	
31/12/2019	30848	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 8238 do empenho 7010.		133,79
31/12/2019	30848	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 8238 OB .	133,79	
31/12/2019	30848	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 8238 OB .		133,79
31/12/2019	30849	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL - CISAN	Pagamento do(a) O.P. 8239 OB .		8.557,10
31/12/2019	30849	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Pagamento da O.P. 8239 do empenho 7011.	8.557,10	
31/12/2019	30849	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 8239 do empenho 7011.	8.557,10	
31/12/2019	30849	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 8239 do empenho 7011.		8.557,10
31/12/2019	30849	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 8239 OB .	8.557,10	
31/12/2019	30849	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 8239 OB .		8.557,10
31/12/2019	30850	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 8240 OB .		23.904,08
31/12/2019	30850	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 RIQUETI VITALE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIREL	Pagamento da O.P. 8240 do empenho 7006.	23.904,08	
31/12/2019	30850	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 8240 do empenho 7006.	23.904,08	
31/12/2019	30850	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 8240 do empenho 7006.		23.904,08
31/12/2019	30850	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 8240 OB .	23.904,08	
31/12/2019	30850	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 8240 OB .		23.904,08
31/12/2019	30851	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco do Brasil - Conv CISAM Reparar danos Elétricos	Pagamento do(a) O.P. 8241 OB .		20.801,54
31/12/2019	30851	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Pagamento da O.P. 8241 do empenho 7007.	20.801,54	
31/12/2019	30851	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 8241 do empenho 7007.	20.801,54	
31/12/2019	30851	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 8241 do empenho 7007.		20.801,54
31/12/2019	30851	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 8241 OB .	20.801,54	
31/12/2019	30851	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 8241 OB .		20.801,54
31/12/2019	30852	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 8243 OB .		2.917,98
31/12/2019	30852	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da O.P. 8243 do empenho 7018.	2.917,98	
31/12/2019	30852	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 8243 do empenho 7018.	2.917,98	

A TRANSPORTAR: 879.285.603,23 879.282.685,25

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 1768

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	879.285.603,23	879.282.685,25
31/12/2019	30852	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 8243 do empenho 7018.		2.917,98
31/12/2019	30852	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 8243 OB .	2.917,98	
31/12/2019	30852	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 8243 OB .		2.917,98
31/12/2019	30853	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - RECEITAS AGROPECUÁRIAS	Pagamento do(a) O.P. 8244 OB .		42,00
31/12/2019	30853	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da O.P. 8244 do empenho 7019.	42,00	
31/12/2019	30853	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 8244 do empenho 7019.	42,00	
31/12/2019	30853	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 8244 do empenho 7019.		42,00
31/12/2019	30853	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 8244 OB .	42,00	
31/12/2019	30853	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 8244 OB .		42,00
31/12/2019	30854	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PM CAPINZAL POVISAO 13O. SALARIO	Pagamento do(a) O.P. 8245 OB .		42,00
31/12/2019	30854	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da O.P. 8245 do empenho 7020.	42,00	
31/12/2019	30854	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 8245 do empenho 7020.	42,00	
31/12/2019	30854	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 8245 do empenho 7020.		42,00
31/12/2019	30854	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 8245 OB .	42,00	
31/12/2019	30854	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 8245 OB .		42,00
31/12/2019	30855	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) O.P. 8246 OB .		9,00
31/12/2019	30855	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da O.P. 8246 do empenho 7021.	9,00	
31/12/2019	30855	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 8246 do empenho 7021.	9,00	
31/12/2019	30855	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 8246 do empenho 7021.		9,00
31/12/2019	30855	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 8246 OB .	9,00	
31/12/2019	30855	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 8246 OB .		9,00
31/12/2019	30856	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	Pagamento do(a) O.P. 8247 OB .		48,93
31/12/2019	30856	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 8247 do empenho 7022.	48,93	
31/12/2019	30856	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 8247 do empenho 7022.	48,93	
31/12/2019	30856	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 8247 do empenho 7022.		48,93
31/12/2019	30856	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 8247 OB .	48,93	
31/12/2019	30856	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 8247 OB .		48,93
			A TRANSPORTAR:	879.288.947,00	879.288.947,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 1769

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	879.288.947,00	879.288.947,00
31/12/2019	30857	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) O.P. 8248 OB .		3.626,40
31/12/2019	30857	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 8248 do empenho 7025.	3.626,40	
31/12/2019	30857	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 8248 do empenho 7025.	3.626,40	
31/12/2019	30857	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 8248 do empenho 7025.		3.626,40
31/12/2019	30857	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 8248 OB .	3.626,40	
31/12/2019	30857	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 8248 OB .		3.626,40
31/12/2019	30858	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COSIP CONTRIB. CUST.SERV.ILUM.PUB.	Pagamento do(a) O.P. 8249 OB .		13,51
31/12/2019	30858	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 8249 do empenho 7023.	13,51	
31/12/2019	30858	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 8249 do empenho 7023.	13,51	
31/12/2019	30858	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 8249 do empenho 7023.		13,51
31/12/2019	30858	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 8249 OB .	13,51	
31/12/2019	30858	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 8249 OB .		13,51
31/12/2019	30859	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 8250 OB .		135,85
31/12/2019	30859	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 8250 do empenho 7024.	135,85	
31/12/2019	30859	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 8250 do empenho 7024.	135,85	
31/12/2019	30859	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 8250 do empenho 7024.		135,85
31/12/2019	30859	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 8250 OB .	135,85	
31/12/2019	30859	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 8250 OB .		135,85
31/12/2019	30860	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 8251 OB .		1.509,13
31/12/2019	30860	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 8251 do empenho 7026.	1.509,13	
31/12/2019	30860	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 8251 do empenho 7026.	1.509,13	
31/12/2019	30860	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 8251 do empenho 7026.		1.509,13
31/12/2019	30860	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 8251 OB .	1.509,13	
31/12/2019	30860	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 8251 OB .		1.509,13
31/12/2019	30861	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 8252 OB .		41,80
31/12/2019	30861	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 8252 do empenho 7027.	41,80	
31/12/2019	30861	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 8252 do empenho 7027.	41,80	
31/12/2019	30861	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 8252 do empenho 7027.		41,80
			A TRANSPORTAR:	879.304.885,27	879.304.885,27

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 1770

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	879.304.885,27	879.304.885,27
31/12/2019	30861	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 8252 OB .	41,80	
31/12/2019	30861	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 8252 OB .		41,80
31/12/2019	30862	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CIRETRAN	Pagamento do(a) O.P. 8253 OB .		82,54
31/12/2019	30862	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 8253 do empenho 7028.	82,54	
31/12/2019	30862	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 8253 do empenho 7028.	82,54	
31/12/2019	30862	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 8253 do empenho 7028.		82,54
31/12/2019	30862	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 8253 OB .	82,54	
31/12/2019	30862	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 8253 OB .		82,54
31/12/2019	30863	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 8254 OB .		10,45
31/12/2019	30863	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 8254 do empenho 7029.	10,45	
31/12/2019	30863	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 8254 do empenho 7029.	10,45	
31/12/2019	30863	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 8254 do empenho 7029.		10,45
31/12/2019	30863	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 8254 OB .	10,45	
31/12/2019	30863	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 8254 OB .		10,45
31/12/2019	30864	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 8255 OB .		459,00
31/12/2019	30864	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 8255 do empenho 7034.	459,00	
31/12/2019	30864	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 8255 do empenho 7034.	459,00	
31/12/2019	30864	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 8255 do empenho 7034.		459,00
31/12/2019	30864	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 8255 OB .	459,00	
31/12/2019	30864	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 8255 OB .		459,00
31/12/2019	30865	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 8256 OB .		21.886,47
31/12/2019	30865	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 8256 do empenho 7030.	21.886,47	
31/12/2019	30865	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 8256 do empenho 7030.	21.886,47	
31/12/2019	30865	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 8256 do empenho 7030.		21.886,47
31/12/2019	30865	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 8256 OB .	21.886,47	
31/12/2019	30865	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 8256 OB .		21.886,47
31/12/2019	30866	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Pagamento do(a) O.P. 8257 OB .		0,84
			A TRANSPORTAR:	879.372.242,45	879.372.243,29



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 1771

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				879.372.242,45	879.372.243,29
31/12/2019	30866	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 8257 do empenho 7031.	0,84	
31/12/2019	30866	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 8257 do empenho 7031.	0,84	
31/12/2019	30866	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 8257 do empenho 7031.		0,84
31/12/2019	30866	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 8257 OB .	0,84	
31/12/2019	30866	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 8257 OB .		0,84
31/12/2019	30867	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FUNDO ESPECIAL	Pagamento do(a) O.P. 8258 OB .		193,40
31/12/2019	30867	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 8258 do empenho 7032.	193,40	
31/12/2019	30867	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 8258 do empenho 7032.	193,40	
31/12/2019	30867	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 8258 do empenho 7032.		193,40
31/12/2019	30867	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 8258 OB .	193,40	
31/12/2019	30867	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 8258 OB .		193,40
31/12/2019	30868	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COMP. FINANC. REC. HIDRICOS ANEEL	Pagamento do(a) O.P. 8259 OB .		547,83
31/12/2019	30868	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 8259 do empenho 7033.	547,83	
31/12/2019	30868	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 8259 do empenho 7033.	547,83	
31/12/2019	30868	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 8259 do empenho 7033.		547,83
31/12/2019	30868	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 8259 OB .	547,83	
31/12/2019	30868	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 8259 OB .		547,83
31/12/2019	30869	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FUNDO ESPECIAL	Pagamento do(a) O.P. 8260 OB .		7.754,23
31/12/2019	30869	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 8260 do empenho 7035.	7.754,23	
31/12/2019	30869	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 8260 do empenho 7035.	7.754,23	
31/12/2019	30869	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 8260 do empenho 7035.		7.754,23
31/12/2019	30869	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 8260 OB .	7.754,23	
31/12/2019	30869	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 8260 OB .		7.754,23
31/12/2019	30870	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Prestação de contas 18 do empenho 107 do ano de 2019 e ordem de pagamento 73.		21.300,93
31/12/2019	30870	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 AMMOC - ASS. MUN. MEIO OESTE	Prestação de contas 18 do empenho 107 do ano de 2019 e ordem de pagamento 73.	21.300,93	
31/12/2019	30871	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0003 POGGERE INDUSTRIA E CONSTRUcoes LTDA	Anulação do contrato 1027 (núm. 0215/2016) - POGGERE INDUSTRIA E CONSTRUcoes LTDA em execução.		361.671,00
31/12/2019	30871	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0008 ABREU & ABREU SERVICOS EIRELI	Anulação do contrato 1647 (núm. 0202/2018) - ABREU & ABREU SERVICOS EIRELI em execução.		853.297,83
A TRANSPORTAR:				879.419.032,28	880.634.001,11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	879.419.032,28	880.634.001,11
31/12/2019	30871	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0009 GIOVANI POSSAMAI - ME	Anulação do contrato 1674 (núm. 0237/2018 M ) - GIOVANI POSSAMAI - ME em execução.		2.760,00
31/12/2019	30871	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0009 FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME	Anulação do contrato 1681 (núm. 0245/2018) - FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME em execução.		0,03
31/12/2019	30871	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0009 GABRIELA APARECIDA FORTE RIBEIRO 09393359997	Anulação do contrato 1701 (núm. 0261/2018 M) - GABRIELA APARECIDA FORTE RIBEIRO 09393359997 em execução.		10.332,00
31/12/2019	30871	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0009 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Anulação do contrato 1702 (núm. 0262/2018 M ) - JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME em execução.		102.189,00
31/12/2019	30871	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0009 PEDRO RODRIGUES DE LIMA 29489199915	Anulação do contrato 1703 (núm. 0263/2018 M ) - PEDRO RODRIGUES DE LIMA 29489199915 em execução.		9.408,00
31/12/2019	30871	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0009 VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA - ME	Anulação do contrato 1704 (núm. 0264/2018) - VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA - ME em execução.		1.208.369,03
31/12/2019	30871	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0009 THIAGO WALTER VERA - ME	Anulação do contrato 1706 (núm. TA 001/2018 C243) - THIAGO WALTER VERA - ME em execução.		4.350,08
31/12/2019	30871	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0009 UNIJPE SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	Anulação do contrato 1739 (núm. 0289/2018) - UNIJPE SERVICOS E TRANSPORTES LTDA em execução.		16.823,10
31/12/2019	30871	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0009 POGGERE INDUSTRIA E CONSTRUCOES LTDA	Anulação do contrato 1750 (núm. 0294/2018) - POGGERE INDUSTRIA E CONSTRUCOES LTDA em execução.		527.079,26
31/12/2019	30871	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0009 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Anulação do contrato 1756 (núm. 0303/2018 M ) - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA em execução.		404.536,44
31/12/2019	30871	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0009 JOHN RR SEGURANCA LTDA - ME	Anulação do contrato 1774 (núm. 0318/2018) - JOHN RR SEGURANCA LTDA - ME em execução.		6.400,00
31/12/2019	30871	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0009 MIRIAN MEDEIROS 91519675968	Anulação do contrato 1776 (núm. 0320/2018) - MIRIAN MEDEIROS 91519675968 em execução.		18.190,00
31/12/2019	30871	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0009 LS MADEIRAS LTDA	Anulação do contrato 1782 (núm. 0326/2018) - LS MADEIRAS LTDA em execução.		56.078,58
31/12/2019	30871	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0009 TRANSPORTES LUZERNA LTDA - ME	Anulação do contrato 1787 (núm. TA 001/2018 C51) - TRANSPORTES LUZERNA LTDA - ME em execução.		21.340,80
31/12/2019	30871	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0010 FIGUEIRO TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	Anulação do contrato 1789 (núm. TA 001/2018 C55) - FIGUEIRO TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME em execução.		3.269,33
31/12/2019	30871	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0010 ZAP TURISMO EIRELI - ME	Anulação do contrato 1791 (núm. TA 001/2018 C57) - ZAP TURISMO EIRELI - ME em execução.		13.708,24
31/12/2019	30871	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0010 ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA - ME	Anulação do contrato 1792 (núm. TA 001/2018 C58) - ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA - ME em execução.		2.021,92
31/12/2019	30871	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0010 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Anulação do contrato 1811 (núm. 0330/2018 ) - SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP em execução.		6.171,20
31/12/2019	30871	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0010 AGRO LIDER LTDA	Anulação do contrato 1813 (núm. 0332/2018) - AGRO LIDER LTDA em execução.		2.561,00
31/12/2019	30871	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0010 BASE COMERCIO DE GAS LTDA	Anulação do contrato 1814 (núm. 0333/2018 M ) - BASE COMERCIO DE GAS LTDA em execução.		5.456,25
31/12/2019	30871	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0010 OURO GAS LTDA-ME	Anulação do contrato 1815 (núm. 0334/2018 M ) - OURO GAS LTDA-ME em execução.		7.691,60
31/12/2019	30871	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0010 SILVIO MELO WALTRICK 05027184980	Anulação do contrato 1816 (núm. 0335/2018 M ) - SILVIO MELO WALTRICK 05027184980 em execução.		24.698,78
31/12/2019	30871	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0010 STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	Anulação do contrato 1817 (núm. 0336/2018 M ) - STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME em execução.		21.644,69
31/12/2019	30871	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0010 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Anulação do contrato 1856 (núm. 0030/2019 M ) - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA em execução.		14.240,79
31/12/2019	30871	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0010 RIQUEITI VITALE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIREL	Anulação do contrato 1881 (núm. 0053/2019) - RIQUEITI VITALE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIREL em execução.		121.762,13
			A TRANSPORTAR:	879.419.032,28	883.245.083,36

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	879.419.032,28	883.245.083,36
31/12/2019	30871	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0010 RESTAURANTE SCHMIDT & BARETTA LTDA - ME	Anulação do contrato 1899 (núm. 0068/2019) - RESTAURANTE SCHMIDT & BARETTA LTDA - ME em execução.		7.400,00
31/12/2019	30871	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0011 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Anulação do contrato 1910 (núm. 0067/2019) - COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D em execução.		85.598,78
31/12/2019	30871	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0011 RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	Anulação do contrato 1940 (núm. 0102/2019) - RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA em execução.		2.316,16
31/12/2019	30871	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0011 BERNARDO DE SOUZA 09574797945	Anulação do contrato 1941 (núm. 0103/2019) - BERNARDO DE SOUZA 09574797945 em execução.		4.560,00
31/12/2019	30871	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0011 EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958	Anulação do contrato 1942 (núm. 0104/2019) - EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958 em execução.		840,00
31/12/2019	30871	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0011 MICHEL WAGNER TEIXEIRA 03197912977	Anulação do contrato 1943 (núm. 0105/2019) - MICHEL WAGNER TEIXEIRA 03197912977 em execução.		400,00
31/12/2019	30871	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0011 RADIO CAPINZAL LIMITADA - EPP	Anulação do contrato 1944 (núm. 0106/2019) - RADIO CAPINZAL LIMITADA - EPP em execução.		20.834,03
31/12/2019	30871	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0011 ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME	Anulação do contrato 1950 (núm. 0110/2019) - ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME em execução.		1.622,16
31/12/2019	30871	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0011 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Anulação do contrato 1952 (núm. TA 001/2019 C30) - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA em execução.		297.190,61
31/12/2019	30871	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0012 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	Anulação do contrato 2049 (núm. 0196/2019) - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA em execução.		0,50
31/12/2019	30871	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0012 FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME	Anulação do contrato 2053 (núm. TA 001/2019 C245) - FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME em execução.		0,05
31/12/2019	30871	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0012 CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE-CIMCATARINA	Anulação do contrato 2059 (núm. 0201/2019) - CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE-CIMCATARINA em execução.		22.800,00
31/12/2019	30871	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0012 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Anulação do contrato 2065 (núm. TA 002/2019 C30) - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA em execução.		9.881,83
31/12/2019	30871	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0012 THIAGO WALTER VERA - ME	Anulação do contrato 2075 (núm. TA 001/2019 C243) - THIAGO WALTER VERA - ME em execução.		3.045,84
31/12/2019	30871	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0012 SISTEMA DE COMUNICACAO PLINIO EDUARDO LTDA	Anulação do contrato 2091 (núm. 0229/2019) - SISTEMA DE COMUNICACAO PLINIO EDUARDO LTDA em execução.		5.000,00
31/12/2019	30871	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 RIQUETI VITALE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIREL	Anulação do contrato 2107 (núm. TA 002/2019 C15) - RIQUETI VITALE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIREL em execução.		0,01
31/12/2019	30871	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Anulação do contrato 2115 (núm. 0244/2019) - OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA em execução.		20.783,51
31/12/2019	30871	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 MICHEL WAGNER TEIXEIRA 03197912977	Anulação do contrato 2208 (núm. 0318/2019) - MICHEL WAGNER TEIXEIRA 03197912977 em execução.		2.440,00
31/12/2019	30871	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA - ME	Contrato 2218 (núm. TA 001/2019 C058) - ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA - ME em execução.	4.060,36	
31/12/2019	30871	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0011 D.D.S COMERCIO DE LIXEIRAS E PLACAS LTDA	Anulação do contrato 1683 (núm. 0247/2018) - D.D.S COMERCIO DE LIXEIRAS E PLACAS LTDA em execução.		86.700,00
31/12/2019	30871	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0011 MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	Anulação do contrato 1695 (núm. 0254/2018 M ) - MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA em execução.		6.687,00
31/12/2019	30871	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0011 TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERACAO EIRELI - EPP	Anulação do contrato 1697 (núm. 0258/2018 M ) - TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERACAO EIRELI - EPP em execução.		389,00
31/12/2019	30871	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0011 DIPAR-DISTRIB. DE PAPEIS E REVISTAS LTDA	Anulação do contrato 1709 (núm. 0268/2018 M ) - DIPAR-DISTRIB. DE PAPEIS E REVISTAS LTDA em execução.		12.871,59
31/12/2019	30871	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0011 INFOTRIZ COMERCIAL LTDA	Anulação do contrato 1710 (núm. 0269/2018 M ) - INFOTRIZ COMERCIAL LTDA em execução.		7.771,67
31/12/2019	30871	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0011 RSUL EIRELI	Anulação do contrato 1715 (núm. 0274/2018 M ) - RSUL EIRELI em execução.		3.076,11
			A TRANSPORTAR:	879.423.092,64	883.847.292,21

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019

Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 1774

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	879.423.092,64	883.847.292,21
31/12/2019	30871	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0011 RESGATECNICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE E	Anulação do contrato 1734 (núm. 0286/2018) - RESGATECNICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE E em execução.		4.365,00
31/12/2019	30871	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0011 ADRIANA FALAVIGNA - ME	Anulação do contrato 1747 (núm. 0296/2018) - ADRIANA FALAVIGNA - ME em execução.		138.055,61
31/12/2019	30871	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0011 COMERCIO DE MADEIRAS PAPANDUVA EIRELI	Anulação do contrato 1748 (núm. 0297/2018) - COMERCIO DE MADEIRAS PAPANDUVA EIRELI em execução.		17.000,00
31/12/2019	30871	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0011 INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS FORTE LTDA - ME	Anulação do contrato 1749 (núm. 0298/2018) - INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS FORTE LTDA - ME em execução.		109.251,44
31/12/2019	30871	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0011 MARTA SOCCOL MIQUELOTTO	Anulação do contrato 1769 (núm. 0314/2018) - MARTA SOCCOL MIQUELOTTO em execução.		41.570,00
31/12/2019	30871	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0012 JM EXTINTORES CACADOR LTDA	Anulação do contrato 1771 (núm. 0315/2018 M ) - JM EXTINTORES CACADOR LTDA em execução.		5.719,30
31/12/2019	30871	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0012 JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORACOES LT	Anulação do contrato 1772 (núm. 0316/2018 M ) - JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORACOES LT em execução.		6.836,70
31/12/2019	30871	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0012 ENIO DELAZERI EIRELI	Anulação do contrato 1773 (núm. 0317/2018) - ENIO DELAZERI EIRELI em execução.		3.270,00
31/12/2019	30871	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0012 JEAN PYER VIVIAN EIRELI	Anulação do contrato 1778 (núm. 0322/2018) - JEAN PYER VIVIAN EIRELI em execução.		31.900,00
31/12/2019	30871	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0012 AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA - EPP	Anulação do contrato 1829 (núm. 0004/2019 M ) - AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA - EPP em execução.		700.324,48
31/12/2019	30871	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0012 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Anulação do contrato 1830 (núm. 0005/2019 M ) - BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA. em execução.		262.869,96
31/12/2019	30871	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0012 ROSALEN FABRICACAO DE TINTAS E QUIMICOS EM GERAL L	Anulação do contrato 1873 (núm. TA 001/2019 C164) - ROSALEN FABRICACAO DE TINTAS E QUIMICOS EM GERAL L em execução.		5.041,80
31/12/2019	30871	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0012 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO AGROINDUSTRIAL J	Anulação do contrato 1907 (núm. 0064/2019) - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO AGROINDUSTRIAL J em execução.		12.530,00
31/12/2019	30871	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0012 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Anulação do contrato 1908 (núm. 0065/2019) - COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D em execução.		13.031,14
31/12/2019	30871	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0012 ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.	Anulação do contrato 1914 (núm. 0079/2019) - ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA. em execução.		209.500,00
31/12/2019	30871	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0012 BRITAGEM GASPAR LTDA	Anulação do contrato 1917 (núm. TA 001/2019 C192) - BRITAGEM GASPAR LTDA em execução.		126.135,00
31/12/2019	30871	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0012 AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA - EPP	Anulação do contrato 1919 (núm. TA 001/2019 C04) - AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA - EPP em execução.		210.576,88
31/12/2019	30871	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0012 SO BANDEIRAS DIST.DE BANDEIRAS LTDA	Anulação do contrato 1920 (núm. 0082/2019) - SO BANDEIRAS DIST.DE BANDEIRAS LTDA em execução.		5.250,00
31/12/2019	30871	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0013 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Anulação do contrato 1949 (núm. TA 001/2019 C005) - BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA. em execução.		16,70
31/12/2019	30871	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0013 AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA - EPP	Anulação do contrato 1957 (núm. TA 002/2019 C 04) - AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA - EPP em execução.		3,00
31/12/2019	30871	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0013 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Anulação do contrato 2042 (núm. 0192/2019) - COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D em execução.		7.787,74
31/12/2019	30871	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0014 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Anulação do contrato 2106 (núm. TA 001/019 C65) - COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D em execução.		6.509,74
31/12/2019	30871	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0014 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Anulação do contrato 2134 (núm. TA 01/2019 C192) - COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D em execução.		2.438,63
31/12/2019	30871	8.1.1.3.1.03.01.00.00.0000 ASSOCIACAO ESPORTIVA VASCO DA GAMA	Execução contratual do contrato 1802 (núm. TA 003/2018 C156) - ASSOCIACAO ESPORTIVA VASCO DA GAMA.	18.340,20	
31/12/2019	30871	8.1.1.3.1.03.02.00.00.0000 ASSOCIACAO ESPORTIVA VASCO DA GAMA	Execução contratual do contrato 1802 (núm. TA 003/2018 C156) - ASSOCIACAO ESPORTIVA VASCO DA GAMA.		18.340,20
			A TRANSPORTAR:	879.441.432,84	885.785.615,53

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 1775

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	879.441.432,84	885.785.615,53
31/12/2019	30871	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 POGGERE INDUSTRIA E CONSTRUCOES LTDA	Anulação do contrato 1027 (núm. 0215/2016) - POGGERE INDUSTRIA E CONSTRUCOES LTDA em execução.	361.671,00	
31/12/2019	30871	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0008 ABREU & ABREU SERVICOS EIRELI	Anulação do contrato 1647 (núm. 0202/2018) - ABREU & ABREU SERVICOS EIRELI em execução.	853.297,83	
31/12/2019	30871	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0009 GIOVANI POSSAMAI - ME	Anulação do contrato 1674 (núm. 0237/2018 M ) - GIOVANI POSSAMAI - ME em execução.	2.760,00	
31/12/2019	30871	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0009 FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME	Anulação do contrato 1681 (núm. 0245/2018) - FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME em execução.	0,03	
31/12/2019	30871	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0009 GABRIELA APARECIDA FORTE RIBEIRO 09393359997	Anulação do contrato 1701 (núm. 0261/2018 M ) - GABRIELA APARECIDA FORTE RIBEIRO 09393359997 em execução.	10.332,00	
31/12/2019	30871	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0009 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Anulação do contrato 1702 (núm. 0262/2018 M ) - JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME em execução.	102.189,00	
31/12/2019	30871	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0009 PEDRO RODRIGUES DE LIMA 29489199915	Anulação do contrato 1703 (núm. 0263/2018 M ) - PEDRO RODRIGUES DE LIMA 29489199915 em execução.	9.408,00	
31/12/2019	30871	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0009 VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA - ME	Anulação do contrato 1704 (núm. 0264/2018) - VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA - ME em execução.	1.208.369,03	
31/12/2019	30871	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0009 THIAGO WALTER VERA - ME	Anulação do contrato 1706 (núm. TA 001/2018 C243) - THIAGO WALTER VERA - ME em execução.	4.350,08	
31/12/2019	30871	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0009 UNIJPE SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	Anulação do contrato 1739 (núm. 0289/2018) - UNIJPE SERVICOS E TRANSPORTES LTDA em execução.	16.823,10	
31/12/2019	30871	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0009 POGGERE INDUSTRIA E CONSTRUCOES LTDA	Anulação do contrato 1750 (núm. 0294/2018) - POGGERE INDUSTRIA E CONSTRUCOES LTDA em execução.	527.079,26	
31/12/2019	30871	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0009 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Anulação do contrato 1756 (núm. 0303/2018 M ) - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA em execução.	404.536,44	
31/12/2019	30871	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0009 JOHN RR SEGURANCA LTDA - ME	Anulação do contrato 1774 (núm. 0318/2018) - JOHN RR SEGURANCA LTDA - ME em execução.	6.400,00	
31/12/2019	30871	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0009 MIRIAN MEDEIROS 91519675968	Anulação do contrato 1776 (núm. 0320/2018) - MIRIAN MEDEIROS 91519675968 em execução.	18.190,00	
31/12/2019	30871	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0009 LS MADEIRAS LTDA	Anulação do contrato 1782 (núm. 0326/2018) - LS MADEIRAS LTDA em execução.	56.078,58	
31/12/2019	30871	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0009 TRANSPORTES LUZERNA LTDA - ME	Anulação do contrato 1787 (núm. TA 001/2018 C51) - TRANSPORTES LUZERNA LTDA - ME em execução.	21.340,80	
31/12/2019	30871	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 FIGUEIRO TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	Anulação do contrato 1789 (núm. TA 001/2018 C55) - FIGUEIRO TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME em execução.	3.269,33	
31/12/2019	30871	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 ZAP TURISMO EIRELI - ME	Anulação do contrato 1791 (núm. TA 001/2018 C57) - ZAP TURISMO EIRELI - ME em execução.	13.708,24	
31/12/2019	30871	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA - ME	Anulação do contrato 1792 (núm. TA 001/2018 C58) - ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA - ME em execução.	2.021,92	
31/12/2019	30871	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Anulação do contrato 1811 (núm. 0330/2018 ) - SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP em execução.	6.171,20	
31/12/2019	30871	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 AGRO LIDER LTDA	Anulação do contrato 1813 (núm. 0332/2018) - AGRO LIDER LTDA em execução.	2.561,00	
31/12/2019	30871	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 BASE COMERCIO DE GAS LTDA	Anulação do contrato 1814 (núm. 0333/2018 M ) - BASE COMERCIO DE GAS LTDA em execução.	5.456,25	
31/12/2019	30871	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 OURO GAS LTDA-ME	Anulação do contrato 1815 (núm. 0334/2018 M ) - OURO GAS LTDA-ME em execução.	7.691,60	
31/12/2019	30871	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 SILVIO MELO WALTRICK 05027184980	Anulação do contrato 1816 (núm. 0335/2018 M ) - SILVIO MELO WALTRICK 05027184980 em execução.	24.698,78	
31/12/2019	30871	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	Anulação do contrato 1817 (núm. 0336/2018 M ) - STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME em execução.	21.644,69	
			A TRANSPORTAR:	883.131.481,00	885.785.615,53

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	883.131.481,00	885.785.615,53
31/12/2019	30871	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Anulação do contrato 1856 (núm. 0030/2019 M ) - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA em execução.	14.240,79	
31/12/2019	30871	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 RIQUETI VITALE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIREL	Anulação do contrato 1881 (núm. 0053/2019) - RIQUETI VITALE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIREL em execução.	121.762,13	
31/12/2019	30871	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 RESTAURANTE SCHMIDT & BARETTA LTDA - ME	Anulação do contrato 1899 (núm. 0068/2019) - RESTAURANTE SCHMIDT & BARETTA LTDA - ME em execução.	7.400,00	
31/12/2019	30871	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Anulação do contrato 1910 (núm. 0067/2019) - COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D em execução.	85.598,78	
31/12/2019	30871	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	Anulação do contrato 1940 (núm. 0102/2019) - RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA em execução.	2.316,16	
31/12/2019	30871	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 BERNARDO DE SOUZA 09574797945	Anulação do contrato 1941 (núm. 0103/2019) - BERNARDO DE SOUZA 09574797945 em execução.	4.560,00	
31/12/2019	30871	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958	Anulação do contrato 1942 (núm. 0104/2019) - EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958 em execução.	840,00	
31/12/2019	30871	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 MICHEL WAGNER TEIXEIRA 03197912977	Anulação do contrato 1943 (núm. 0105/2019) - MICHEL WAGNER TEIXEIRA 03197912977 em execução.	400,00	
31/12/2019	30871	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 RADIO CAPINZAL LIMITADA - EPP	Anulação do contrato 1944 (núm. 0106/2019) - RADIO CAPINZAL LIMITADA - EPP em execução.	20.834,03	
31/12/2019	30871	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME	Anulação do contrato 1950 (núm. 0110/2019) - ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME em execução.	1.622,16	
31/12/2019	30871	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Anulação do contrato 1952 (núm. TA 001/2019 C30) - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA em execução.	297.190,61	
31/12/2019	30871	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	Anulação do contrato 2049 (núm. 0196/2019) - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA em execução.	0,50	
31/12/2019	30871	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME	Anulação do contrato 2053 (núm. TA 001/2019 C245) - FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME em execução.	0,05	
31/12/2019	30871	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE-CIMCATARINA	Anulação do contrato 2059 (núm. 0201/2019) - CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE-CIMCATARINA em execução.	22.800,00	
31/12/2019	30871	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Anulação do contrato 2065 (núm. TA 002/2019 C30) - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA em execução.	9.881,83	
31/12/2019	30871	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 THIAGO WALTER VERA - ME	Anulação do contrato 2075 (núm. TA 001/2019 C243) - THIAGO WALTER VERA - ME em execução.	3.045,84	
31/12/2019	30871	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 SISTEMA DE COMUNICACAO PLINIO EDUARDO LTDA	Anulação do contrato 2091 (núm. 0229/2019) - SISTEMA DE COMUNICACAO PLINIO EDUARDO LTDA em execução.	5.000,00	
31/12/2019	30871	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 OUROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA E	Execução contratual do contrato 2105 (núm. 0240/2019) - OUROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA E.	3.800,00	
31/12/2019	30871	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 RIQUETI VITALE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIREL	Anulação do contrato 2107 (núm. TA 002/2019 C15) - RIQUETI VITALE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIREL em execução.	0,01	
31/12/2019	30871	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 MARCIO DHEIN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	Execução contratual do contrato 2110 (núm. 0241/2019) - MARCIO DHEIN INSTALACOES ELETRICAS LTDA.	10.349,20	
31/12/2019	30871	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Anulação do contrato 2115 (núm. 0244/2019) - OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA em execução.	20.783,51	
31/12/2019	30871	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 MICHEL WAGNER TEIXEIRA 03197912977	Anulação do contrato 2208 (núm. 0318/2019) - MICHEL WAGNER TEIXEIRA 03197912977 em execução.	2.440,00	
31/12/2019	30871	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA - ME	Contrato 2218 (núm. TA 001/2019 C058) - ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA - ME em execução.		4.060,36
			A TRANSPORTAR:	883.766.346,60	885.789.675,89

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

N. de Ordem: 12

LIVRO DIÁRIO

Página: 1777

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	883.766.346,60	885.789.675,89
31/12/2019	30871	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 OUROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA E	Execução contratual do contrato 2105 (núm. 0240/2019) - OUROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA E.		3.800,00
31/12/2019	30871	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 MARCIO DHEIN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	Execução contratual do contrato 2110 (núm. 0241/2019) - MARCIO DHEIN INSTALACOES ELETRICAS LTDA.		10.349,20
31/12/2019	30871	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0011 D.D.S COMERCIO DE LIXEIRAS E PLACAS LTDA	Anulação do contrato 1683 (núm. 0247/2018) - D.D.S COMERCIO DE LIXEIRAS E PLACAS LTDA em execução.	86.700,00	
31/12/2019	30871	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0011 MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	Anulação do contrato 1695 (núm. 0254/2018 M ) - MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA em execução.	6.687,00	
31/12/2019	30871	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0011 TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERACAO EIRELI - EPP	Anulação do contrato 1697 (núm. 0258/2018 M ) - TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERACAO EIRELI - EPP em execução.	389,00	
31/12/2019	30871	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0011 DIPAR-DISTRIB. DE PAPEIS E REVISTAS LTDA	Anulação do contrato 1709 (núm. 0268/2018 M ) - DIPAR-DISTRIB. DE PAPEIS E REVISTAS LTDA em execução.	12.871,59	
31/12/2019	30871	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0011 INFOTRIZ COMERCIAL LTDA	Anulação do contrato 1710 (núm. 0269/2018 M ) - INFOTRIZ COMERCIAL LTDA em execução.	7.771,67	
31/12/2019	30871	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0011 RSUL EIRELI	Anulação do contrato 1715 (núm. 0274/2018 M ) - RSUL EIRELI em execução.	3.076,11	
31/12/2019	30871	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0011 RESGATECNICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE E	Anulação do contrato 1734 (núm. 0286/2018) - RESGATECNICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE E em execução.	4.365,00	
31/12/2019	30871	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0011 ADRIANA FALAVIGNA - ME	Anulação do contrato 1747 (núm. 0296/2018) - ADRIANA FALAVIGNA - ME em execução.	138.055,61	
31/12/2019	30871	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0011 COMERCIO DE MADEIRAS PAPANDUVA EIRELI	Anulação do contrato 1748 (núm. 0297/2018) - COMERCIO DE MADEIRAS PAPANDUVA EIRELI em execução.	17.000,00	
31/12/2019	30871	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0011 INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS FORTE LTDA - ME	Anulação do contrato 1749 (núm. 0298/2018) - INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS FORTE LTDA - ME em execução.	109.251,44	
31/12/2019	30871	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0011 MARTA SOCCOL MIQUELOTTO	Anulação do contrato 1769 (núm. 0314/2018) - MARTA SOCCOL MIQUELOTTO em execução.	41.570,00	
31/12/2019	30871	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 JM EXTINTORES CACADOR LTDA	Anulação do contrato 1771 (núm. 0315/2018 M ) - JM EXTINTORES CACADOR LTDA em execução.	5.719,30	
31/12/2019	30871	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORACOES LT	Anulação do contrato 1772 (núm. 0316/2018 M ) - JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORACOES LT em execução.	6.836,70	
31/12/2019	30871	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 ENIO DELAZERI EIRELI	Anulação do contrato 1773 (núm. 0317/2018) - ENIO DELAZERI EIRELI em execução.	3.270,00	
31/12/2019	30871	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 JEAN PYER VIVIAN EIRELI	Anulação do contrato 1778 (núm. 0322/2018) - JEAN PYER VIVIAN EIRELI em execução.	31.900,00	
31/12/2019	30871	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA - EPP	Anulação do contrato 1829 (núm. 0004/2019 M ) - AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA - EPP em execução.	700.324,48	
31/12/2019	30871	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Anulação do contrato 1830 (núm. 0005/2019 M ) - BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA. em execução.	262.869,96	
31/12/2019	30871	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 ROSALEN FABRICACAO DE TINTAS E QUIMICOS EM GERAL L	Anulação do contrato 1873 (núm. TA 001/2019 C164) - ROSALEN FABRICACAO DE TINTAS E QUIMICOS EM GERAL L em execução.	5.041,80	
31/12/2019	30871	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 ZANOELLO INDUSTRIA DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA	Execução contratual do contrato 1904 (núm. 0074/2019) - ZANOELLO INDUSTRIA DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA.	4.311,50	
31/12/2019	30871	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO AGROINDUSTRIAL J	Anulação do contrato 1907 (núm. 0064/2019) - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO AGROINDUSTRIAL J em execução.	12.530,00	
31/12/2019	30871	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Anulação do contrato 1908 (núm. 0065/2019) - COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D em execução.	13.031,14	
31/12/2019	30871	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.	Anulação do contrato 1914 (núm. 0079/2019) - ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA. em execução.	209.500,00	
31/12/2019	30871	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 BRITAGEM GASPAR LTDA	Anulação do contrato 1917 (núm. TA 001/2019 C192) - BRITAGEM GASPAR LTDA em execução.	126.135,00	
			A TRANSPORTAR:	885.575.553,90	885.803.825,09

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	885.575.553,90	885.803.825,09
31/12/2019	30871	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA - EPP	Anulação do contrato 1919 (núm. TA 001/2019 C04) - AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA - EPP em execução.	210.576,88	
31/12/2019	30871	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 SO BANDEIRAS DIST.DE BANDEIRAS LTDA	Anulação do contrato 1920 (núm. 0082/2019) - SO BANDEIRAS DIST.DE BANDEIRAS LTDA em execução.	5.250,00	
31/12/2019	30871	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Anulação do contrato 1949 (núm. TA 001/2019 C005) - BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA. em execução.	16,70	
31/12/2019	30871	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA - EPP	Anulação do contrato 1957 (núm. TA 002/2019 C 04) - AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA - EPP em execução.	3,00	
31/12/2019	30871	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Anulação do contrato 2042 (núm. 0192/2019) - COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D em execução.	7.787,74	
31/12/2019	30871	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Anulação do contrato 2106 (núm. TA 001/019 C65) - COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D em execução.	6.509,74	
31/12/2019	30871	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Anulação do contrato 2134 (núm. TA 01/2019 C192) - COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D em execução.	2.438,63	
31/12/2019	30871	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 ZANOELLO INDUSTRIA DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA	Execução contratual do contrato 1904 (núm. 0074/2019) - ZANOELLO INDUSTRIA DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA.		4.311,50
			TOTAL DO DIA:	755.000.732,19	755.000.732,19
Capinzal, 12/02/2020			TOTAL GERAL:	885.808.136,59	885.808.136,59
MARLISA APARECIDA PADILHA CONTADORA - CRC 017849/O-8			NILVO DORINI PREFEITO MUNICIPAL		



LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem: 12

TERMO DE ENCERRAMENTO

Este livro, sob o número de ordem 12, contém 1779 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 1779, servindo de registro do Livro Diário das operações compreendidas no período de 01/12/2019 até 31/12/2019, da entidade do setor público PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL.

Capinzal, 12 de Fevereiro de 2020.

MARLISA APARECIDA PADILHA  
CONTADORA - CRC 017849/O-8

NILVO DORINI  
PREFEITO MUNICIPAL